

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	441,848,733	450,817,586	-8,968,853
		障害福祉サービス等事業収益	285,476,272	278,569,283	6,906,989
		経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	727,325,005	729,586,869	-2,261,864
	費用	人件費	397,317,205	390,838,237	6,478,968
		事業費	136,281,172	133,974,966	2,306,206
		事務費	79,220,021	73,666,463	5,553,558
		減価償却費	46,940,308	44,865,734	2,074,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,663,765	-30,191,289	527,524
	サービス活動費用計(2)	630,094,941	613,154,111	16,940,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,230,064	116,432,758	-19,202,694		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,449	101,755	4,694
		その他のサービス活動外収益	8,596,935	4,852,767	3,744,168
		サービス活動外収益計(4)	8,703,384	4,954,522	3,748,862
	費用	その他のサービス活動外費用	348,400	364,000	-15,600
		サービス活動外費用計(5)	348,400	364,000	-15,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,354,984	4,590,522	3,764,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,585,048	121,023,280	-15,438,232		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		12,984,000	-12,984,000
		施設整備等寄附金収益	200,000		200,000
		固定資産売却益		55,000	-55,000
		その他の特別収益	300,000		300,000
	特別収益計(8)	500,000	13,039,000	-12,539,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額		12,984,000	-12,984,000
特別費用計(9)	4	12,984,000	-12,983,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,996	55,000	444,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,085,044	121,078,280	-14,993,236		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,670,581	425,592,301	-188,921,720	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,755,625	546,670,581	-203,914,956	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	45,200,000	310,000,000	-264,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,555,625	236,670,581	60,885,044	