

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	303,815,952	293,037,847	10,778,105
		サービス活動収益計(1)	303,815,952	293,037,847	10,778,105
	費用	人件費	190,808,423	187,668,650	3,139,773
		事業費	41,054,854	38,141,786	2,913,068
		事務費	31,541,023	30,538,062	1,002,961
		減価償却費	37,827,383	36,331,308	1,496,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,253,633	△5,001,477	△252,156
	サービス活動費用計(2)	295,978,050	287,678,329	8,299,721	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,837,902	5,359,518	2,478,384	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,725	129,250	△122,525
		その他のサービス活動外収益	2,385,260	10,768,011	△8,382,751
		サービス活動外収益計(4)	2,391,985	10,897,261	△8,505,276
	費用	支払利息	7,175,281	6,634,206	541,075
		その他のサービス活動外費用	15,120	13,160	1,960
		サービス活動外費用計(5)	7,190,401	6,647,366	543,035
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,798,416	4,249,895	△9,048,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,039,486	9,609,413	△6,569,927	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	660,000	885,000	△225,000
		施設整備等寄附金収益		1,915,000	△1,915,000
		サービス区分間繰入金収益		30,737,076	△30,737,076
		特別収益計(8)	660,000	33,537,076	△32,877,076
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	885,000	△225,000
		サービス区分間繰入金費用		30,737,076	△30,737,076
	特別費用計(9)	660,000	31,622,076	△30,962,076	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,915,000	△1,915,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,039,486	11,524,413	△8,484,927	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△110,296,439	△121,820,852	11,524,413
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△107,256,953	△110,296,439	3,039,486
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△107,256,953	△110,296,439	3,039,486