

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,333,562,104	1,311,043,907	22,518,197
	経常経費寄附金収益	580,000	340,000	240,000
	サービス活動収益計(1)	1,334,142,104	1,311,383,907	22,758,197
	費用			
	人件費	749,012,386	762,734,130	△13,721,744
	事業費	158,901,800	149,597,969	9,303,831
	事務費	264,251,964	260,886,811	3,365,153
	利用者負担軽減額	8,723,704	10,371,723	△1,648,019
	減価償却費	89,283,096	89,059,307	223,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,799,861	△18,215,094	415,233	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,141,000		2,141,000	
サービス活動費用計(2)	1,254,514,089	1,254,434,846	79,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,628,015	56,949,061	22,678,954	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	558,000	842,000	△284,000
	受取利息配当金収益	27,054	3,980	23,074
	その他のサービス活動外収益	8,123,996	13,220,730	△5,096,734
	サービス活動外収益計(4)	8,709,050	14,066,710	△5,357,660
	費用			
	支払利息	23,542,884	26,720,334	△3,177,450
	その他のサービス活動外費用	4,804,421	1,524,048	3,280,373
	サービス活動外費用計(5)	28,347,305	28,244,382	102,923
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,638,255	△14,177,672	△5,460,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,989,760	42,771,389	17,218,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,141,000		2,141,000
	施設整備等寄附金収益		2,818,000	△2,818,000
	固定資産売却益		425,830	△425,830
	特別収益計(8)	2,141,000	3,243,830	△1,102,830
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		9
	特別費用計(9)	9	0	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,140,991	3,243,830	△1,102,839
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,130,751	46,015,219	16,115,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,470,756	166,455,537	46,015,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,601,507	212,470,756	62,130,751
	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)	274,601,507	212,470,756	62,130,751