

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	439,721,827	397,562,950	42,158,877	
		保育事業収益	126,395,614	117,284,017	9,111,597	
		その他の事業収益	0	460,000	-460,000	
		経常経費寄附金収益	0	20,000,000	-20,000,000	
		サービス活動収益計(1)	566,117,441	535,306,967	30,810,474	
	費用	人件費	361,640,386	320,976,430	40,663,956	
		事業費	60,873,543	53,942,964	6,930,579	
		事務費	45,813,132	49,603,364	-3,790,232	
		減価償却費	81,618,009	82,138,219	-520,210	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,729,413	-23,633,313	-96,100	
	サービス活動費用計(2)	526,215,657	483,027,664	43,187,993		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,901,784	52,279,303	-12,377,519		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,807	20,498	7,309	
		その他のサービス活動外収益	4,019,071	3,850,883	168,188	
		サービス活動外収益計(4)	4,046,878	3,871,381	175,497	
		費用	支払利息	8,055,391	8,322,178	-266,787
	その他のサービス活動外費用		2,087,900	2,068,730	19,170	
			サービス活動外費用計(5)	10,143,291	10,390,908	-247,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,096,413	-6,519,527	423,114	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,805,371	45,759,776	-11,954,405	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	916,000	-916,000
			その他の特別収益	0	48,480	-48,480
特別収益計(8)			0	964,480	-964,480	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	916,000	-916,000	
		特別費用計(9)	0	916,000	-916,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	48,480	-48,480		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,805,371	45,808,256	-12,002,885		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,346,177	23,537,921	80,808,256	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,151,548	69,346,177	68,805,371	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	35,000,000	-25,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	53,000,000	0	53,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,151,548	104,346,177	-9,194,629	