

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	介護保険事業収益	638,981,490	649,695,664	△ 10,714,174
		老人福祉事業収益	137,330,401	142,759,992	△ 5,429,591
		保育事業収益	16,859,608	4,939,330	11,920,278
		経常経費寄附金収益	30,000	40,000	△ 10,000
		サービス活動収益計 (1)	793,201,499	797,434,986	△ 4,233,487
	費	人件費	443,167,610	416,780,800	26,386,810
		事業費	144,383,048	141,142,019	3,241,029
		事務費	81,150,418	64,646,811	16,503,607
		利用者負担軽減額	114,774	125,746	△ 10,972
		減価償却費	63,043,496	64,835,822	△ 1,792,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,127,763	△ 24,047,668	919,905	
	サービス活動費用計 (2)	708,731,583	663,483,530	45,248,053	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	84,469,916	133,951,456	△ 49,481,540	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,143,468	1,648,405	△ 504,937
		受取利息配当金収益	13,384	25,865	△ 12,481
		その他のサービス活動外収益	6,874,853	11,122,572	△ 4,247,719
		サービス活動外収益計 (4)	8,031,705	12,796,842	△ 4,765,137
	費	支払利息	7,609,732	9,365,816	△ 1,756,084
		サービス活動外費用計 (5)	7,609,732	9,365,816	△ 1,756,084
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	421,973	3,431,026	△ 3,009,053	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	84,891,889	137,382,482	△ 52,490,593	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
		特別収益計 (8)	0	2,100,000	△ 2,100,000
	費	固定資産売却損・処分損	5	8	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△ 2,100,000
		その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	5	2,100,008	△ 2,100,003	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5	△ 8	3	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	84,891,884	137,382,474	△ 52,490,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,850,414,129	1,710,831,655	139,582,474	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,935,306,013	1,848,214,129	87,091,884	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	26,500,000	16,000,000	10,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)	11,200,000	13,800,000	△ 2,600,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,950,606,013	1,850,414,129	100,191,884	