

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	0056 介護保険事業収益	832,492,312	869,803,783	-37,311,471
		0065 老人福祉事業収益	148,716,110	147,672,472	1,043,638
		0086 その他の事業収益	28,024,251	30,694,668	-2,670,417
		0089 経常経費寄附金収益	4,761,778	1,000,000	3,761,778
		サービス活動収益計(1)	1,013,994,451	1,049,170,923	-35,176,472
	費用	0015 人件費	706,951,221	720,662,619	-13,711,398
		0016 事業費	146,579,688	147,474,163	-894,475
		0017 事務費	70,966,257	81,257,659	-10,291,402
		0026 利用者負担軽減額	206,015	260,504	-54,489
		0027 減価償却費	85,801,364	85,460,327	341,037
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-38,242,895	-38,211,009	-31,886	
サービス活動費用計(2)		972,261,650	996,904,263	-24,642,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,732,801	52,266,660	-10,533,859	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,659,560	2,076,365	-416,805
		0093 受取利息配当金収益	37,520	63,009	-25,489
		0098 その他のサービス活動外収益	9,021,672	10,981,476	-1,959,804
		サービス活動外収益計(4)	10,718,752	13,120,850	-2,402,098
	費用	0033 支払利息	4,649,189	3,986,689	662,500
サービス活動外費用計(5)		4,649,189	3,986,689	662,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,069,563	9,134,161	-3,064,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,802,364	61,400,821	-13,598,457	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	21,159,000	24,030,000	-2,871,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,800,000	3,580,000	-1,780,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	12,198,000	7,698,000	4,500,000
	特別収益計(8)		35,157,000	35,308,000	-151,000
特別増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損		6	-6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	21,030,000	24,030,000	-3,000,000
		0046 事業区分間繰入金費用		1,800,000	-1,800,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,160,000	640,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	12,198,000	7,698,000	4,500,000
特別費用計(9)		35,028,000	34,688,006	339,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		129,000	619,994	-490,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,931,364	62,020,815	-14,089,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		899,424,982	837,104,167	62,320,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		947,356,346	899,124,982	48,231,364
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			300,000	-300,000
	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)		947,356,346	899,424,982	47,931,364	