

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	937,967,059	928,071,374	9,895,685
	障害福祉サービス等事業収益	11,385,866		11,385,866
	経常経費寄附金収益	1,010,000	735,000	275,000
	サービス活動収益計(1)	950,362,925	928,806,374	21,556,551
	費用			
	人件費	636,277,582	644,985,844	△8,708,262
	事業費	127,642,146	130,681,778	△3,039,632
	事務費	108,991,955	78,291,595	30,700,360
	利用者負担軽減額	2,473,290	2,285,830	187,460
減価償却費	93,777,099	92,499,683	1,277,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,582,035	△41,526,556	△55,479	
国庫補助金等特別積立金積立額		518,000	△518,000	
サービス活動費用計(2)	927,580,037	907,736,174	19,843,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,782,888	21,070,200	1,712,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	126,795	134,146	△7,351
	その他のサービス活動外収益	6,972,537	8,291,054	△1,318,517
	サービス活動外収益計(4)	7,099,332	8,425,200	△1,325,868
	費用			
	支払利息	3,504,775	3,986,159	△481,384
その他のサービス活動外費用	2,354,620	2,680,020	△325,400	
サービス活動外費用計(5)	5,859,395	6,666,179	△806,784	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,239,937	1,759,021	△519,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,022,825	22,829,221	1,193,604	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		518,000	△518,000
	その他の特別収益	7,589,301		7,589,301
	特別収益計(8)	7,589,301	518,000	7,071,301
	費用			
	固定資産売却損・処分損	223,244	1,065,518	△842,274
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
その他の特別損失	7,589,301	139,622	7,449,679	
特別費用計(9)	7,812,545	1,205,139	6,607,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,244	△687,139	463,895	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,799,581	22,142,082	1,657,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	701,348,927	705,706,845	△4,357,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	725,148,508	727,848,927	△2,700,419
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,300,000	500,000	6,800,000
	その他の積立金積立額(16)	40,500,000	27,000,000	13,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	691,948,508	701,348,927	△9,400,419