

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	286,556,254	290,343,602	-3,787,348
		経常経費寄附金収益	40,000	75,000	-35,000
		サービス活動収益計(1)	286,596,254	290,418,602	-3,822,348
	費用	人件費	199,930,041	203,060,415	-3,130,374
		事業費	56,019,667	55,778,411	241,256
		事務費	19,462,826	20,519,879	-1,057,053
		利用者負担軽減額	2,343,302	2,066,239	277,063
		減価償却費	20,258,038	18,293,884	1,964,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,366,233	-6,761,640	-1,604,593
		サービス活動費用計(2)	289,647,641	292,957,188	-3,309,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,051,387	-2,538,586	-512,801	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,590	21,704	-12,114
		その他のサービス活動外収益	2,310,458	2,604,536	-294,078
		サービス活動外収益計(4)	2,320,048	2,626,240	-306,192
	費用	支払利息	204,452	255,803	-51,351
		サービス活動外費用計(5)	204,452	255,803	-51,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,115,596	2,370,437	-254,841	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-935,791	-168,149	-767,642	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,654,000		32,654,000
		特別収益計(8)	32,654,000		32,654,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	28,022	-28,021
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,654,000		32,654,000
		特別費用計(9)	32,654,001	28,022	32,625,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-28,022	28,021	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-935,792	-196,171	-739,621	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,097,667	89,293,838	-196,171
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,161,875	89,097,667	-935,792
		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)	88,161,875	89,097,667	-935,792