

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	365,360,960	351,990,606	13,370,354
		老人福祉事業収益	151,741,079	150,222,722	1,518,357
		経常経費寄附金収益	1,355,000	265,000	1,090,000
		サービス活動収益計(1)	518,457,039	502,478,328	15,978,711
	費用	人件費	316,363,595	311,885,642	4,477,953
		事業費	76,119,539	74,430,236	1,689,303
		事務費	65,001,694	53,361,755	11,639,939
		減価償却費	40,122,876	39,336,195	786,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,846,363	-16,846,363	
		徴収不能額		349,079	-349,079
サービス活動費用計(2)	480,761,341	462,516,544	18,244,797		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,695,698	39,961,784	-2,266,086		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		29,588	-29,588
		受取利息配当金収益	3,491	5,243	-1,752
		その他のサービス活動外収益	5,492,735	5,436,720	56,015
		サービス活動外収益計(4)	5,496,226	5,471,551	24,675
	費用	支払利息	601,579	854,968	-253,389
		サービス活動外費用計(5)	601,579	854,968	-253,389
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,894,647	4,616,583	278,064
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,590,345	44,578,367	-1,988,022		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,901,599	4,000,000	12,901,599
		サービス区分間繰入金収益	27,299,154	15,557,447	11,741,707
		特別収益計(8)	44,200,753	19,557,447	24,643,306
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		拠点区分間繰入金費用	16,901,599	4,000,000	12,901,599
		サービス区分間繰入金費用	27,299,154	15,557,447	11,741,707
特別費用計(9)	44,200,759	19,557,447	24,643,312		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6		-6		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,590,339	44,578,367	-1,988,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	361,903,166	317,324,799	44,578,367	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,493,505	361,903,166	42,590,339	
	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)	404,493,505	361,903,166	42,590,339	