

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	674,621,141	755,893,744	△ 81,272,603
		経常経費寄附金収益	271,000	253,500	17,500
		サービス活動収益計 (1)	674,892,141	756,147,244	△ 81,255,103
	費用	人件費	445,369,735	483,700,822	△ 38,331,087
		事業費	87,164,853	89,694,784	△ 2,529,931
		事務費	96,825,804	98,688,978	△ 1,863,174
		減価償却費	65,740,170	66,078,544	△ 338,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,943,816	△ 29,153,650	209,834
	サービス活動費用計 (2)	666,156,746	709,009,478	△ 42,852,732	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,735,395	47,137,766	△ 38,402,371
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	851,460	1,071,580	△ 220,120
		受取利息配当金収益	11,556	22,182	△ 10,626
		その他のサービス活動外収益	2,747,015	2,824,329	△ 77,314
		サービス活動外収益計 (4)	3,610,031	3,918,091	△ 308,060
	費用	支払利息	6,373,245	8,001,665	△ 1,628,420
		その他のサービス活動外費用	85,533	0	85,533
		サービス活動外費用計 (5)	6,458,778	8,001,665	△ 1,542,887
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,848,747	△ 4,083,574	1,234,827	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,886,648	43,054,192	△ 37,167,544	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,205,000	10,131,000	△ 926,000
		特別収益計 (8)	9,205,000	10,131,000	△ 926,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	106,071	△ 106,071
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,205,000	10,131,000	△ 926,000
		特別費用計 (9)	9,205,000	10,237,071	△ 1,032,071
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 106,071	106,071	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,886,648	42,948,121	△ 37,061,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		576,055,548	533,109,933	42,945,615
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		581,942,196	576,058,054	5,884,142
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		1,000	2,506	△ 1,506
					0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		581,941,196	576,055,548	5,885,648