

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	714,167,544	699,365,879	14,801,665
	障害福祉サービス等事業収益	479,946,485	479,553,301	393,184
	その他の事業収益		2,698,000	△2,698,000
	経常経費寄附金収益	621,500	555,800	65,700
	サービス活動収益計(1)	1,194,735,529	1,182,172,980	12,562,549
	費用			
	人件費	833,322,620	800,177,173	33,145,447
	事業費	170,541,298	167,142,955	3,398,343
	事務費	118,086,036	117,609,597	476,439
減価償却費	124,944,884	124,550,884	394,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,014,573	△55,224,760	210,187	
サービス活動費用計(2)	1,191,880,265	1,154,255,849	37,624,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,855,264	27,917,131	△25,061,867	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	858,753	1,007,169	△148,416
	その他のサービス活動外収益	9,520,843	8,677,165	843,678
	サービス活動外収益計(4)	10,379,596	9,684,334	695,262
	費用			
	支払利息	50,000	100,000	△50,000
	その他のサービス活動外費用	986,879	908,938	77,941
	サービス活動外費用計(5)	1,036,879	1,008,938	27,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,342,717	8,675,396	667,321
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,197,981	36,592,527	△24,394,546
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,234,800	12,100,000	11,134,800
	固定資産受贈額	734,400		734,400
	特別収益計(8)	23,969,200	12,100,000	11,869,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	7,596	△7,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,234,800	12,100,000	11,134,800
	特別費用計(9)	23,234,814	12,107,594	11,127,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	734,386	△7,594	741,980
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,932,367	36,584,933	△23,652,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	959,000,967	985,416,034	△26,415,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	971,933,334	1,022,000,967	△50,067,633
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	37,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	66,000,000	100,000,000	△34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	945,933,334	959,000,967	△13,067,633