

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	298,154,346	281,272,946	16,881,400
		児童福祉事業収益	142,944,136	134,679,024	8,265,112
		経常経費寄附金収益	163,000	346,000	-183,000
		サービス活動収益計(1)	441,261,482	416,297,970	24,963,512
	費用	人件費	255,243,275	268,486,821	-13,243,546
		事業費	81,679,587	81,342,279	337,308
		事務費	46,283,296	44,708,108	1,575,188
		減価償却費	35,295,382	35,892,605	-597,223
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,011,932	-20,139,426	127,494
		サービス活動費用計(2)	398,489,608	410,290,387	-11,800,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,771,874	6,007,583	36,764,291	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,715,300	1,971,900	-256,600
		受取利息配当金収益	43,325	39,258	4,067
		その他のサービス活動外収益	2,916,357	2,926,368	-10,011
		サービス活動外収益計(4)	4,674,982	4,937,526	-262,544
	費用	支払利息	1,738,823	1,995,423	-256,600
		その他のサービス活動外費用	2,501,220	2,392,996	108,224
		サービス活動外費用計(5)	4,240,043	4,388,419	-148,376
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,939	549,107	-114,168
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,206,813	6,556,690	36,650,123
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		830,000
特別収益計(8)				830,000	-830,000
費用		固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		550,000	-550,000
		その他の特別損失		979	-979
	特別費用計(9)		550,980	-550,980	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		279,020	-279,020	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,206,813	6,835,710	36,371,103	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	346,369,954	354,534,244	-8,164,290
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,576,767	361,369,954	28,206,813
		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)	15,997,250	15,000,000	997,250
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,579,517	346,369,954	27,209,563