

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	407,900,654	428,404,487	△ 20,503,833
		経常経費寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
		その他の収益	72,168	39,817	32,351
	サービス活動収益計(1)		407,972,822	428,644,304	△ 20,671,482
	費用	人件費	288,956,654	289,384,289	△ 427,635
		事業費	67,946,103	71,895,491	△ 3,949,388
		事務費	72,781,394	68,496,597	4,284,797
		利用者負担軽減額	241,845	288,748	△ 46,903
		減価償却費	35,868,848	67,533,257	△ 31,664,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,047,762	△ 57,791,747	28,743,985
サービス活動費用計(2)		436,747,082	439,806,635	△ 3,059,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 28,774,260	△ 11,162,331	△ 17,611,929	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,965,975	2,323,425	△ 357,450
		受取利息配当金収益	23,166	59,166	△ 36,000
		その他のサービス活動外収益	5,110,380	5,054,720	55,660
	サービス活動外収益計(4)		7,099,521	7,437,311	△ 337,790
	費用	支払利息	1,965,975	2,323,425	△ 357,450
		その他のサービス活動外費用	2,544,317	1,927,989	616,328
サービス活動外費用計(5)		4,510,292	4,251,414	258,878	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,589,229	3,185,897	△ 596,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 26,185,031	△ 7,976,434	△ 18,208,597	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,803,390	23,049,500	2,753,890
		特別収益計(8)		25,803,390	23,049,500
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 0	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,803,390	23,049,500	2,753,890
特別費用計(9)		25,803,390	23,049,500	2,753,890	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 26,185,031	△ 7,976,434	△ 18,208,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,225,076	13,129,510	1,095,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 11,959,955	5,153,076	△ 17,113,031
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,014,566	9,072,000	4,942,566
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,054,611	14,225,076	△ 12,170,465