

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	介護保険事業収益	872,508,520	836,668,053	35,840,467
		その他の事業収益	18,000	45,000	-27,000
		保育事業収益	139,979,090	130,706,460	9,272,630
	益	障害福祉サービス等事業収益	4,901,278	4,375,946	525,332
		その他の事業収益	10,444,400	9,431,100	1,013,300
		経常経費寄附金収益	650,000	614,000	36,000
		サービス活動収益計(1)	1,028,501,288	981,840,559	46,660,729
	費	人件費	648,706,780	618,276,937	30,429,843
		事業費	126,554,433	134,035,091	-7,480,658
		事務費	98,054,746	112,880,218	-14,825,472
用	利用者負担軽減額	1,476,450	1,216,825	259,625	
	減価償却費	89,899,506	89,109,117	790,389	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,019,380	-31,932,214	-87,166	
	サービス活動費用計(2)	932,672,535	923,585,974	9,086,561	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,828,753	58,254,585	37,574,168	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	95,550	348,451	-252,901
	益	受取利息配当金収益	86,461	29,578	56,883
		その他のサービス活動外収益	4,154,705	4,612,113	-457,408
		サービス活動外収益計(4)	4,336,716	4,990,142	-653,426
	費	支払利息	8,870,244	9,248,341	-378,097
	その他のサービス活動外費用	2,325,220	2,597,390	-272,170	
	サービス活動外費用計(5)	11,195,464	11,845,731	-650,267	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,858,748	-6,855,589	-3,159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,970,005	51,398,996	37,571,009	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	578,000	8,850,000	-8,272,000
	益	固定資産受贈額	0	17,800,000	-17,800,000
		その他の特別収益	566,473	727,340	-160,867
		特別収益計(8)	1,144,473	27,377,340	-26,232,867
	費	基本金組入額	0	17,800,000	-17,800,000
	固定資産売却損・処分損	5	9	-4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	578,000	8,850,000	-8,272,000	
	特別費用計(9)	578,005	26,650,009	-26,072,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	566,468	727,331	-160,863	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,536,473	52,126,327	37,410,146	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	613,171,801	583,045,474	30,126,327
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	702,708,274	635,171,801	67,536,473
		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)	3,500,000	22,000,000	-18,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	699,208,274	613,171,801	86,036,473	