

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2号第1様式 (第23条第4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	286,994,015	288,863,978	-1,869,963
		障害福祉サービス等事業収益	648,230	390,500	257,730
		サービス活動収益計(1)	287,642,245	289,254,478	-1,612,233
	費用	人件費	201,526,336	203,024,509	-1,498,173
		事業費	39,627,537	39,627,291	246
		事務費	28,548,944	30,297,095	-1,748,151
		利用者負担軽減額	1,796,481	1,770,885	25,596
		減価償却費	19,822,773	19,064,513	758,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,217,053	-10,062,553	-154,500
		サービス活動費用計(2)	281,105,018	283,721,740	-2,616,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,537,227	5,532,738	1,004,489	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,117	114,622	-68,505
		その他のサービス活動外収益	658,159	2,601,794	-1,943,635
		サービス活動外収益計(4)	704,276	2,716,416	-2,012,140
	費用	その他のサービス活動外費用	588,105	0	588,105
		サービス活動外費用計(5)	588,105	0	588,105
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,171	2,716,416	-2,600,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,653,398	8,249,154	-1,595,756	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
		固定資産売却益	0	500,540	-500,540
		特別収益計(8)	0	1,427,540	-1,427,540
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000
	特別費用計(9)	3	927,004	-927,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	500,536	-500,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,653,395	8,749,690	-2,096,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,286,865	72,537,175	8,749,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,940,260	81,286,865	6,653,395
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,940,260	81,286,865	6,653,395