

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	介護保険事業収益	399,952,590	416,358,590	△ 16,406,000
	益	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計 (1)	399,972,590	416,358,590	△ 16,386,000
	費	人件費	272,086,684	295,136,820	△ 23,050,136
	用	事業費	63,415,686	64,276,614	△ 860,928
		事務費	58,177,379	59,965,431	△ 1,788,052
		減価償却費	32,832,338	31,199,759	1,632,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,392,253	△ 16,146,647	△ 245,606	
	サービス活動費用計 (2)	410,119,834	434,431,977	△ 24,312,143	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,147,244	△ 18,073,387	7,926,143	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7	17	△ 10
	益	その他のサービス活動外収益	4,840,305	5,241,718	△ 401,413
		サービス活動外収益計 (4)	4,840,312	5,241,735	△ 401,423
	費	支払利息	1,977,237	1,764,828	212,409
	用	その他のサービス活動外費用	3,519,081	4,141,896	△ 622,815
	サービス活動外費用計 (5)	5,496,318	5,906,724	△ 410,406	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 656,006	△ 664,989	8,983	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,803,250	△ 18,738,376	7,935,126	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,000,000	745,000	2,255,000
	益	固定資産売却益	0	578,879	△ 578,879
		特別収益計 (8)	3,000,000	1,323,879	1,676,121
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	745,000	2,255,000
		その他の特別損失	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別費用計 (9)	3,000,002	1,745,000	1,255,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	△ 421,121	421,119	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 10,803,252	△ 19,159,497	8,356,245	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	83,127,971	102,287,468	△ 19,159,497
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	72,324,719	83,127,971	△ 10,803,252
		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)	72,324,719	83,127,971	△ 10,803,252