

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	407,978,542	405,464,788	2,513,754
	老人福祉事業収益	44,631,366	47,986,376	△3,355,010
	保育事業収益	104,999,080	108,695,110	△3,696,030
	その他の事業収益		300,000	△300,000
	経常経費寄附金収益	63,600	42,000	21,600
	その他の収益	343,200	158,400	184,800
	サービス活動収益計(1)	558,015,788	562,646,674	△4,630,886
	費用			
	人件費	309,539,680	294,637,601	14,902,079
事業費	97,091,734	95,978,175	1,113,559	
事務費	52,862,855	108,224,807	△55,361,952	
減価償却費	83,951,597	83,850,852	100,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,782,463	△7,623,100	△159,363	
サービス活動費用計(2)	535,663,403	575,068,335	△39,404,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,352,385	△12,421,661	34,774,046	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,046,891	1,704,224	△657,333
	その他のサービス活動外収益	5,030,286	4,456,067	574,219
	サービス活動外収益計(4)	6,077,177	6,160,291	△83,114
	費用			
	支払利息	459,112	522,515	△63,403
その他のサービス活動外費用	3,113,730	3,047,250	66,480	
サービス活動外費用計(5)	3,572,842	3,569,765	3,077	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,504,335	2,590,526	△86,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,856,720	△9,831,135	34,687,855	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,668,960	△1,668,960
	固定資産売却益	125,750		125,750
	特別収益計(8)	125,750	1,668,960	△1,543,210
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,757	2	5,755
国庫補助金等特別積立金積立額		1,569,600	△1,569,600	
特別費用計(9)	5,757	1,569,602	△1,563,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,993	99,358	20,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,976,713	△9,731,777	34,708,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,683,697,184	1,773,373,961	△89,676,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,708,673,897	1,763,642,184	△54,968,287
	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)	8,689,000	79,945,000	△71,256,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,699,984,897	1,683,697,184	16,287,713