

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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 325,778,564 | 326,770,591 | -992,027 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 13,210 | 11,690 | 1,520 |
| | | サービス活動収益計(1) | 325,791,774 | 326,782,281 | -990,507 |
| | 費用 | 人件費 | 235,049,422 | 214,751,619 | 20,297,803 |
| | | 事業費 | 50,835,615 | 50,481,885 | 353,730 |
| | | 事務費 | 42,861,644 | 42,520,263 | 341,381 |
| 減価償却費 | | 28,866,624 | 28,263,237 | 603,387 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,458,528 | -13,618,546 | 160,018 | |
| | サービス活動費用計(2) | 344,154,777 | 322,398,458 | 21,756,319 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -18,363,003 | 4,383,823 | -22,746,826 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 66,945 | -66,945 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,185,218 | 2,146,128 | 39,090 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,185,218 | 2,213,073 | -27,855 |
| | 費用 | 支払利息 | 129,395 | 97,047 | 32,348 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,002,055 | 2,161,642 | -159,587 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,131,450 | 2,258,689 | -127,239 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 53,768 | -45,616 | 99,384 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -18,309,235 | 4,338,207 | -22,647,442 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 500,000 | -500,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 1,214,439 | 2,136,216 | -921,777 |
| | | 特別収益計(8) | 11,214,439 | 12,636,216 | -1,421,777 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 6 | -5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,300,000 | -3,300,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 1,214,439 | 2,136,216 | -921,777 | |
| | その他の特別損失 | | 228,690 | -228,690 | |
| | 特別費用計(9) | 11,214,440 | 15,664,912 | -4,450,472 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | -3,028,696 | 3,028,695 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -18,309,236 | 1,309,511 | -19,618,747 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 278,874,936 | 277,565,425 | 1,309,511 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 260,565,700 | 278,874,936 | -18,309,236 |
| | | 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) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 260,565,700 | 278,874,936 | -18,309,236 |