

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	0056 介護保険事業収益	655,089,883	587,899,120	67,190,763
	益	0072 保育事業収益	231,808,457	214,275,425	17,533,032
		0089 経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	886,898,340	802,274,545	84,623,795
	費	0015 人件費	602,646,575	517,336,896	85,309,679
		0016 事業費	106,463,268	108,953,711	-2,490,443
		0017 事務費	106,390,600	113,995,328	-7,604,728
		0026 利用者負担軽減額	1,615,820	1,938,788	-322,968
		0027 減価償却費	111,037,373	94,920,898	16,116,475
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,730,209	-57,716,007	985,798
0030 徴収不能引当金繰入		114,641	96,839	17,802	
サービス活動費用計(2)	871,538,068	779,526,453	92,011,615		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,360,272	22,748,092	-7,387,820	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	6,464,650	7,299,600	-834,950
	益	0093 受取利息配当金収益	1,734,143	2,812,596	-1,078,453
		0096 投資有価証券評価益	1,270,000	0	1,270,000
		0098 その他のサービス活動外収益	2,998,616	2,956,102	42,514
		サービス活動外収益計(4)	12,467,409	13,068,298	-600,889
	費	0033 支払利息	7,627,103	8,164,051	-536,948
		0036 投資有価証券評価損	0	3,050,000	-3,050,000
		0038 その他のサービス活動外費用	2,307,200	2,286,500	20,700
	サービス活動外費用計(5)	9,934,303	13,500,551	-3,566,248	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,533,106	-432,253	2,965,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,893,378	22,315,839	-4,422,461	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	45,330,000	125,134,000	-79,804,000
	益	0104 固定資産売却益	0	122,499	-122,499
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	74,397,604	-74,397,604
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	106,434,783	0	106,434,783
		0111 その他の特別収益	89,882,181	151,430	89,730,751
		特別収益計(8)	241,646,964	199,805,533	41,841,431
	費	0042 固定資産売却損・処分損	59,813	236,993	-177,180
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	42,398,301	122,202,301	-79,804,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	74,397,604	-74,397,604
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	106,434,783	0	106,434,783
0052 その他の特別損失		89,811,781	0	89,811,781	
特別費用計(9)	238,704,678	196,836,898	41,867,780		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,942,286	2,968,635	-26,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,835,664	25,284,474	-4,448,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		587,689,589	575,355,115	12,334,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		608,525,253	600,639,589	7,885,664
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(16)		29,270,000	12,950,000	16,320,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		639,255,253	587,689,589	51,565,664