

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	1,635,447,821	1,510,192,812	125,255,009	
		保育事業収益	36,031,777		36,031,777	
		経常経費寄附金収益	1,471,180	1,077,800	393,380	
		サービス活動収益計(1)	1,672,950,778	1,511,270,612	161,680,166	
	費用	人件費	1,104,468,362	1,022,344,568	82,123,794	
		事業費	239,146,447	215,848,200	23,298,247	
		事務費	117,842,002	122,067,824	-4,225,822	
		利用者負担軽減額	1,504,872	1,329,036	175,836	
		減価償却費	190,209,861	203,031,901	-12,822,040	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,924,446	-62,452,020	-1,472,426	
サービス活動費用計(2)	1,589,247,098	1,502,169,509	87,077,589			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,703,680	9,101,103	74,602,577		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,408,000	3,879,000	-471,000	
		受取利息配当金収益	1,735	3,927	-2,192	
		その他のサービス活動外収益	1,755,307	2,046,403	-291,096	
		サービス活動外収益計(4)	5,165,042	5,929,330	-764,288	
	費用	支払利息	19,636,376	19,746,802	-110,426	
		その他のサービス活動外費用	426,420	417,910	8,510	
		サービス活動外費用計(5)	20,062,796	20,164,712	-101,916	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-14,897,754	-14,235,382	-662,372
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,805,926	-5,134,279	73,940,205
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	115,650,000	33,214,000
施設整備等寄附金収益	150,000,000				150,000,000	
特別収益計(8)	265,650,000			33,214,000	232,436,000	
費用	基本金組入額		150,000,000		150,000,000	
	固定資産売却損・処分損		3	47,462	-47,459	
	国庫補助金等特別積立金積立額		115,650,000	36,226,000	79,424,000	
	その他の特別損失		927,000		927,000	
	特別費用計(9)		266,577,003	36,273,462	230,303,541	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-927,003	-3,059,462	2,132,459	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,878,923	-8,193,741	76,072,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		763,742,853	771,936,594	-8,193,741	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		831,621,776	763,742,853	67,878,923	
	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)		831,621,776	763,742,853	67,878,923	