

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	0056 介護保険事業収益	1,749,807,984	1,726,964,848	22,843,136
		0065 老人福祉事業収益	54,886,521	53,693,304	1,193,217
		0072 保育事業収益	291,237,044	267,585,320	23,651,724
		0075 障害福祉サービス等事業収益	33,997,148	29,240,946	4,756,202
		0086 訪問介護養成事業収益	1,680,000	1,560,000	120,000
		0088 自費契約事業収益	0	1,880	-1,880
		0089 経常経費寄附金収益	4,831,216	8,523,985	-3,692,769
		サービス活動収益計(1)	2,136,439,913	2,087,570,283	48,869,630
	費用	0015 人件費	1,446,584,958	1,389,907,890	56,677,068
		0016 事業費	230,339,437	220,819,887	9,519,550
		0017 事務費	185,297,314	179,244,824	6,052,490
		0026 利用者負担軽減額	4,581,909	3,054,797	1,527,112
		0027 減価償却費	160,717,289	169,949,970	-9,232,681
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,327,769	-42,550,278	3,222,509
0029 徴収不能額		68,417	1,565	66,852	
サービス活動費用計(2)		1,988,261,555	1,920,428,655	67,832,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		148,178,358	167,141,628	-18,963,270	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	3,529,000	3,977,000	-448,000
		0093 受取利息配当金収益	123,808	198,380	-74,572
		0098 その他のサービス活動外収益	26,720,718	13,517,084	13,203,634
		サービス活動外収益計(4)	30,373,526	17,692,464	12,681,062
	費用	0033 支払利息	10,775,955	14,758,002	-3,982,047
		0038 その他のサービス活動外費用	8,253,766	5,075,834	3,177,932
サービス活動外費用計(5)		19,029,721	19,833,836	-804,115	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,343,805	-2,141,372	13,485,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		159,522,163	165,000,256	-5,478,093	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	918,000	-918,000
		0103 固定資産受贈額	0	1,377,840	-1,377,840
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,777,148	-1,777,148
		特別収益計(8)	0	4,072,988	-4,072,988
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	581,697	-581,691
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	918,000	-918,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,777,148	-1,777,148
		0052 その他の特別損失	625,950	150,000	475,950
		特別費用計(9)	625,956	3,426,845	-2,800,889
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-625,956	646,143	-1,272,099
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		158,896,207	165,646,399	-6,750,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,621,526,585	1,689,880,186	-68,353,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,780,422,792	1,855,526,585	-75,103,793
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		121,000,000	244,000,000	-123,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,659,422,792	1,621,526,585	37,896,207