

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	494,542,125	488,169,480	6,372,645
		0089 経常経費寄附金収益	315,000	730,000	△415,000
		サービス活動収益計 (1)	494,857,125	488,899,480	5,957,645
	費用	0015 人件費	332,890,420	340,402,781	△7,512,361
		0016 事業費	66,699,013	67,216,970	△517,957
		0017 事務費	60,454,271	66,171,208	△5,716,937
		0027 減価償却費	40,467,976	41,216,429	△748,453
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,531,856	△25,675,820	143,964
		0029 徴収不能額	0	186,860	△186,860
		サービス活動費用計 (2)	474,979,824	489,518,428	△14,538,604
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,877,301	△618,948	20,496,249	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	551,925	652,275	△100,350
		0093 受取利息配当金収益	203	202	1
		0098 その他のサービス活動外収益	3,171,989	3,340,794	△168,805
		サービス活動外収益計 (4)	3,724,117	3,993,271	△269,154
	費用	0033 支払利息	3,313,344	3,742,500	△429,156
		0038 その他のサービス活動外費用	931,476	923,286	8,190
			サービス活動外費用計 (5)	4,244,820	4,665,786
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△520,703	△672,515	151,812
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,356,598	△1,291,463	20,648,061
	特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0
費用		0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計 (9)	2	1	1
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	△1	△1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,356,596	△1,291,464	20,648,060	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	210,895,028	212,186,492	△1,291,464
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	230,251,624	210,895,028	19,356,596
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	230,251,624	210,895,028	19,356,596