

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	1,076,662,892	1,060,262,245	16,400,647
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,792,247	2,183,128	-390,881
		0089 経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		0090 その他の収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	1,078,455,139	1,062,555,373	15,899,766
	費用	0015 人件費	749,246,097	746,002,872	3,243,225
		0016 事業費	133,230,175	125,289,328	7,940,847
		0017 事務費	118,969,602	112,301,045	6,668,557
		0026 利用者負担軽減額	660,326	348,470	311,856
		0027 減価償却費	86,249,308	84,487,688	1,761,620
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,495,468	-37,329,185	10,833,717	
サービス活動費用計(2)	1,061,860,040	1,031,100,218	30,759,822		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,595,099	31,455,155	-14,860,056		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	618,352	745,108	-126,756
		0093 受取利息配当金収益	4,043	6,252	-2,209
		0098 その他のサービス活動外収益	5,580,799	7,021,367	-1,440,568
		サービス活動外収益計(4)	6,203,194	7,772,727	-1,569,533
	費用	0033 支払利息	6,245,250	6,845,657	-600,407
		0038 その他のサービス活動外費用	4,534,303	4,896,892	-362,589
		サービス活動外費用計(5)	10,779,553	11,742,549	-962,996
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,576,359	-3,969,822	-606,537		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,018,740	27,485,333	-15,466,593		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	11,716,500	5,506,500	6,210,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	375,000	517,000	-142,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	5,846,652	3,351,945	2,494,707
		特別収益計(8)	17,938,152	9,375,445	8,562,707
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	11,716,500	5,506,500	6,210,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	375,000	517,000	-142,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	5,846,652	3,351,945	2,494,707
		特別費用計(9)	17,938,153	9,375,447	8,562,706
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,018,739	27,485,331	-15,466,592		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,809,641	216,324,310	27,485,331	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,828,380	243,809,641	12,018,739	
	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)	255,828,380	243,809,641	12,018,739	