

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	介護保険事業収益	379,603,065	382,344,846	-2,741,781	
	益	その他の収益	1,168,333	635,436	532,897	
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
		サービス活動収益計(1)	381,771,398	382,980,282	-1,208,884	
	費	人件費	278,066,215	270,430,200	7,636,015	
		事業費	52,201,655	51,743,538	458,117	
		事務費	48,903,530	42,348,070	6,555,460	
		利用者負担軽減額	176,885		176,885	
		減価償却費	16,148,380	17,844,021	-1,695,641	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,604,007	-4,984,387	380,380	
	サービス活動費用計(2)	390,892,658	377,381,442	13,511,216		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,121,260	5,598,840	-14,720,100		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	543	735	-192	
	益	その他のサービス活動外収益	2,537,102	2,036,773	500,329	
		サービス活動外収益計(4)	2,537,645	2,037,508	500,137	
	費	支払利息	5,553,888	6,783,952	-1,230,064	
		その他のサービス活動外費用	1,124,749	1,064,690	60,059	
		サービス活動外費用計(5)	6,678,637	7,848,642	-1,170,005	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,140,992	-5,811,134	1,670,142	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,262,252	-212,294	-13,049,958	
	特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,446,112	3,115,048	331,064
		益	サービス区分間繰入金収益	2,657,233	1,565,271	1,091,962
その他の特別収益			26,930,978	28,040,502	-1,109,524	
特別収益計(8)			33,034,323	32,720,821	313,502	
費用		拠点区分間繰入金費用	3,446,112	3,115,048	331,064	
		サービス区分間繰入金費用	2,657,233	1,565,271	1,091,962	
		特別費用計(9)	6,103,345	4,680,319	1,423,026	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,930,978	28,040,502	-1,109,524		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,668,726	27,828,208	-14,159,482		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,896,163	45,067,955	27,828,208	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,564,889	72,896,163	13,668,726	
		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)	86,564,889	72,896,163	13,668,726	