

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	508,924,754	441,138,679	67,786,075
		経常経費寄附金収益	55,000		55,000
		その他の収益	440,053	988,210	-548,157
		サービス活動収益計(1)	509,419,807	442,126,889	67,292,918
	費	人件費	343,853,259	321,537,627	22,315,632
		事業費	67,312,187	66,240,696	1,071,491
		事務費	42,668,172	39,795,102	2,873,070
		利用者負担軽減額	768,886	785,412	-16,526
		減価償却費	59,714,715	48,645,581	11,069,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,621,878	-12,309,265	-5,312,613
	徴収不能引当金繰入	47,826	73,879	-26,053	
	その他の費用	440,053	988,210	-548,157	
	サービス活動費用計(2)	497,183,220	465,757,242	31,425,978	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,236,587	-23,630,353	35,866,940	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	494	1,557	-1,063
		その他のサービス活動外収益	1,919,567	1,989,108	-69,541
		サービス活動外収益計(4)	1,920,061	1,990,665	-70,604
	費	支払利息	4,185,093	3,890,825	294,268
		その他のサービス活動外費用	892,411	1,204,883	-312,472
		サービス活動外費用計(5)	5,077,504	5,095,708	-18,204
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,157,443	-3,105,043	-52,400	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,079,144	-26,735,396	35,814,540	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		163,939,200	-163,939,200
		固定資産受贈額	126,300	123,480	2,820
		固定資産売却益		249,999	-249,999
		拠点区分間繰入金収益	18,023,141	812,624,626	-794,601,485
		サービス区分間繰入金収益	2,928,782		2,928,782
		その他の特別収益	5,249,613	1,075,712	4,173,901
		特別収益計(8)	26,327,836	978,013,017	-951,685,181
	費	固定資産売却損・処分損		17,947,095	-17,947,095
		国庫補助金等特別積立金積立額		141,839,000	-141,839,000
		拠点区分間繰入金費用	18,023,141	812,624,626	-794,601,485
	サービス区分間繰入金費用	2,928,782		2,928,782	
	その他の特別損失	5,219,793	2,430,602	2,789,191	
	特別費用計(9)	26,171,716	974,841,323	-948,669,607	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,120	3,171,694	-3,015,574	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,235,264	-23,563,702	32,798,966	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,521,172	103,084,874	-23,563,702
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,756,436	79,521,172	9,235,264
		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)	88,756,436	79,521,172	9,235,264