

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	198,876,833	199,650,621	△773,788
	益	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	198,876,833	199,750,621	△873,788
	費用	人件費	130,308,711	131,640,843	△1,332,132
		事業費	32,261,110	33,155,065	△893,955
		事務費	23,163,278	21,017,004	2,146,274
		減価償却費	18,378,130	18,287,651	90,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,724,640	△7,918,692	194,052
			サービス活動費用計(2)	196,386,589	196,181,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,490,244	3,568,750	△1,078,506	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,995	15,003	△10,008
	益	その他のサービス活動外収益	660,593	1,797,575	△1,136,982
		サービス活動外収益計(4)	665,588	1,812,578	△1,146,990
	費用	支払利息	1,764,530	2,030,100	△265,570
			サービス活動外費用計(5)	1,764,530	2,030,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,098,942	△217,522	△881,420	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,391,302	3,351,228	△1,959,926	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	927,000	△927,000
	益	特別収益計(8)	0	927,000	△927,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	605,349	△605,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△125,328	125,328
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△927,000
	特別費用計(9)	0	1,407,021	△1,407,021	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△480,021	480,021	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,391,302	2,871,207	△1,479,905	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	199,802,948	190,431,741	9,371,207
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,194,250	193,302,948	7,891,302
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	6,500,000	1,000,000
		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)	208,694,250	199,802,948	8,891,302