

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	370,986,944	303,360,971	67,625,973
		受託事業収益	15,336,184	12,650,083	2,686,101
		経常経費補助金収益	7,000,000	7,000,000	0
		経常経費寄附金収益	1,090,000	3,938,217	△ 2,848,217
		サービス活動収益計(1)	394,413,128	326,949,271	67,463,857
	費用	人件費	237,615,208	222,677,267	14,937,941
		事業費	70,265,100	93,271,473	△ 23,006,373
		事務費	44,763,590	44,486,851	276,739
		利用者負担軽減額	7,092,996	0	7,092,996
		減価償却費	84,070,715	24,458,342	59,612,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,486,377	△ 20,915,323	△ 56,571,054		
サービス活動費用計(2)	366,321,232	363,978,610	2,342,622		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		28,091,896	△ 37,029,339	65,121,235	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	279,789	△ 279,789
		受取利息配当金収益	9,597	23,197	△ 13,600
		その他のサービス活動外収益	785,265	190,749	594,516
	サービス活動外収益計(4)	794,862	493,735	301,127	
	費用	支払利息	17,324	201,399	△ 184,075
		サービス活動外費用計(5)	17,324	201,399	△ 184,075
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		777,538	292,336	485,202	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		28,869,434	△ 36,737,003	65,606,437	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,464,796,200	△ 1,464,796,200
		特別収益計(8)	0	1,464,796,200	△ 1,464,796,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1	224,369,697	△ 224,369,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 223,681,426	223,681,425
		国庫補助金等特別積立金積立額	1	1,464,841,200	△ 1,464,841,199
	特別費用計(9)	1	1,465,529,471	△ 1,465,529,470	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 1	△ 733,271	733,270	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		28,869,433	△ 37,470,274	66,339,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		247,762,248	285,232,522	△ 37,470,274
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		276,631,681	247,762,248	28,869,433
	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)		276,631,681	247,762,248	28,869,433