

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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	収益			
	介護保険事業収益	952,273,980	929,745,808	22,528,172
	経常経費寄附金収益	400,000	1,270,000	-870,000
	その他の収益	2,592,000	2,585,520	6,480
	サービス活動収益計(1)	955,265,980	933,601,328	21,664,652
	費用			
	人件費	566,209,031	567,608,322	-1,399,291
	事業費	150,700,646	148,982,256	1,718,390
	事務費	146,881,589	132,951,009	13,930,580
	利用者負担軽減額	5,629,856	5,586,401	43,455
減価償却費	57,264,150	57,917,235	-653,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,093,451	-18,080,285	-13,166	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	-70,595	207,269	-277,864	
サービス活動費用計(2)	908,521,226	895,172,207	13,349,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,744,754	38,429,121	8,315,633	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,724	5,450	-1,726
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,506,259	2,157,895	-651,636
サービス活動外収益計(4)	1,509,983	2,163,345	-653,362	
費用				
支払利息	6,641,049	7,346,754	-705,705	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	8,630	-8,630	
サービス活動外費用計(5)	6,641,049	7,355,384	-714,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,131,066	-5,192,039	60,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,613,688	33,237,082	8,376,606	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,690,000	0	1,690,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	39,623,098	-39,623,098
	特別収益計(8)	1,690,000	39,623,098	-37,933,098
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,690,000	0	1,690,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	39,623,098	-39,623,098	
特別費用計(9)	1,690,005	39,623,098	-37,933,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	0	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,613,683	33,237,082	8,376,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	603,836,574	570,603,594	33,232,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	645,450,257	603,840,676	41,609,581
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	-15	0	-15
	その他の積立金積立額(16)	-118,450	4,102	-122,552
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	645,568,692	603,836,574	41,732,118	