

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	626,300,916	615,173,073	11,127,843
経常経費寄附金収益	435,000	1,560,000	△ 1,125,000
サービス活動収益計(1)	626,735,916	616,733,073	10,002,843
費用			
人件費	421,395,016	412,638,010	8,757,006
事業費	85,035,922	82,203,826	2,832,096
事務費	81,027,506	85,556,423	△ 4,528,917
減価償却費	49,467,104	48,879,943	587,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,393,358	△ 2,469,766	76,408
徴収不能額	71,511	0	71,511
その他の費用	578,500	670,500	△ 92,000
サービス活動費用計(2)	635,182,201	627,478,936	7,703,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,446,285	△ 10,745,863	2,299,578
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,800,037	2,918,900	△ 118,863
投資有価証券評価益	982,404	2,101,253	△ 1,118,849
その他のサービス活動外収益	4,510,933	3,794,081	716,852
サービス活動外収益計(4)	8,293,374	8,814,234	△ 520,860
費用			
支払利息	2,433,941	2,578,191	△ 144,250
投資有価証券評価損	0	2,756,189	△ 2,756,189
その他のサービス活動外費用	2,127,153	2,144,278	△ 17,125
サービス活動外費用計(5)	4,561,094	7,478,658	△ 2,917,564
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,732,280	1,335,576	2,396,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,714,005	△ 9,410,287	4,696,282
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,260,000	756,000	504,000
その他の特別収益	655,460	0	655,460
特別収益計(8)	1,915,460	756,000	1,159,460
費用			
固定資産売却損・処分損	4	5	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	756,000	504,000
その他の特別損失	863,079	0	863,079
特別費用計(9)	2,123,083	756,005	1,367,078
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 207,623	△ 5	△ 207,618
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,921,628	△ 9,410,292	4,488,664
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	466,653,379	476,063,671	△ 9,410,292
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,731,751	466,653,379	△ 4,921,628
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)	461,731,751	466,653,379	△ 4,921,628