

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	147,524,031	145,498,905	2,025,126
	益	保育事業収益	281,649,160	258,423,697	23,225,463
		経常経費寄附金収益	30,000	270,000	-240,000
		サービス活動収益計(1)	429,203,191	404,192,602	25,010,589
	費	人件費	282,339,423	270,622,438	11,716,985
		事業費	41,288,961	46,937,798	-5,648,837
		事務費	70,420,304	80,700,171	-10,279,867
		その他の費用	123,980	165,000	-41,020
		減価償却費	36,532,442	32,322,858	4,209,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,967,430	-11,943,884	-23,546
徴収不能額		800	0	800	
サービス活動費用計(2)	418,738,480	418,804,381	-65,901		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,464,711	-14,611,779	25,076,490		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26,285	73,619	-47,334
	益	その他のサービス活動外収益	5,654,805	6,985,729	-1,330,924
		サービス活動外収益計(4)	5,681,090	7,059,348	-1,378,258
		支払利息	552,847	667,376	-114,529
	費	その他のサービス活動外費用	3,577,509	3,025,088	552,421
		サービス活動外費用計(5)	4,130,356	3,692,464	437,892
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,550,734	3,366,884	-1,816,150		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,015,445	-11,244,895	23,260,340		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	144,971,000	-144,971,000
	益	その他の特別収益	3	0	3
		特別収益計(8)	3	144,971,000	-144,970,997
		固定資産売却損・処分損	1	44,650,504	-44,650,503
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-14,275,964	14,275,964
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	144,971,000	-144,971,000
		その他の特別損失	0	56,160	-56,160
特別費用計(9)		1	175,401,700	-175,401,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	-30,430,700	30,430,702		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,015,447	-41,675,595	53,691,042		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,028,382,704	980,558,299	47,824,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,040,398,151	938,882,704	101,515,447	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	107,000,000	-67,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	17,500,000	6,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,056,398,151	1,028,382,704	28,015,447	