

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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 1,026,868,006 | 976,408,049 | 50,459,957 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,551,202 | 21,095 | 1,530,107 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 115,000 | 575,000 | -460,000 |
| | | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,028,534,208 | 977,004,144 | 51,530,064 | |
| | 費用 | 人件費 | 689,899,055 | 687,027,085 | 2,871,970 |
| | | 事業費 | 132,502,814 | 126,645,419 | 5,857,395 |
| | | 事務費 | 76,519,974 | 80,292,884 | -3,772,910 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 減価償却費 | 113,500,736 | 115,582,896 | -2,082,160 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -28,170,158 | -40,255,333 | 12,085,175 | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| その他の費用 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 984,252,421 | 969,292,951 | 14,959,470 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 44,281,787 | 7,711,193 | 36,570,594 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,528 | 2,442 | 86 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,180,328 | 2,578,346 | -398,018 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,182,856 | 2,580,788 | -397,932 | |
| | 費用 | 支払利息 | 10,291,917 | 11,899,787 | -1,607,870 |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 10,291,917 | 11,899,787 | -1,607,870 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -8,109,061 | -9,318,999 | 1,209,938 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,172,726 | -1,607,806 | 37,780,532 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | 41,360 | -41,360 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 443,160 | 10,707,490 | -10,264,330 | |
| | 特別収益計(8) | 443,160 | 10,748,850 | -10,305,690 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | | |
| | 資産評価損 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 1 | -1 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 災害損失 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| 特別費用計(9) | | 1 | -1 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 443,160 | 10,748,849 | -10,305,689 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 36,615,886 | 9,141,043 | 27,474,843 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -124,962,730 | -134,103,773 | 9,141,043 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -88,346,844 | -124,962,730 | 36,615,886 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -88,346,844 | -124,962,730 | 36,615,886 | |