

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	234,726,068	234,785,621	-59,553
		経常経費寄附金収益	62,252	130,000	-67,748
	サービス活動収益計(1)		234,788,320	234,915,621	-127,301
	費用	人件費	160,878,230	153,258,603	7,619,627
		事業費	39,557,784	38,536,772	1,021,012
		事務費	26,163,631	25,219,925	943,706
		利用者負担軽減額	535,744	746,317	-210,573
		減価償却費	12,890,362	12,695,725	194,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,505,591	-6,297,287	-208,304
	サービス活動費用計(2)		233,520,160	224,160,055	9,360,105
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,268,160	10,755,566	-9,487,406	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	766	-714
		その他のサービス活動外収益	792,150	1,497,819	-705,669
		サービス活動外収益計(4)	792,202	1,498,585	-706,383
	費用	その他のサービス活動外費用	168,098	349,005	-180,907
		サービス活動外費用計(5)	168,098	349,005	-180,907
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	624,104	1,149,580	-525,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,892,264	11,905,146	-10,012,882	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,999,568	-2,999,568
		サービス区分間繰入金収益		3,479,439	-3,479,439
		その他の特別収益		150,000	-150,000
		特別収益計(8)		6,629,007	-6,629,007
	費用	固定資産売却損・処分損		1,126,993	-1,126,993
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,999,568	-2,999,568
サービス区分間繰入金費用			3,479,439	-3,479,439	
特別費用計(9)			7,606,000	-7,606,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-976,993	976,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,892,264	10,928,153	-9,035,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,920,706	45,992,553	10,928,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,812,970	56,920,706	1,892,264
	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)		58,812,970	56,920,706	1,892,264