

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	1,341,242,947	1,313,959,056	27,283,891
		老人福祉事業収益	65,135,021	53,902,495	11,232,526
		保育事業収益	420,396,170	395,561,787	24,834,383
		包括受託収益	12,090,024	11,687,434	402,590
		公益事業収益	55,244,091	34,109,872	21,134,219
		配食事業収益	2,064,810	1,642,920	421,890
		その他の事業収益	108,597,760	111,768,376	△3,170,616
		サービス活動収益計(1)	2,004,770,823	1,922,631,940	82,138,883
	費用	人件費	1,432,068,250	1,249,505,646	182,562,604
		事業費	250,556,614	251,318,150	△761,536
		事務費	273,144,604	270,928,710	2,215,894
		利用者負担軽減額	512		512
		減価償却費	184,307,867	179,319,250	4,988,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,988,682	△53,720,142	1,731,460
		徴収不能額		50,768	△50,768
サービス活動費用計(2)		2,088,089,165	1,897,402,382	190,686,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△83,318,342	25,229,558	△108,547,900	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	607,641	765,360	△157,719
		受取利息配当金収益	54,036	113,604	△59,568
		その他のサービス活動外収益	4,160,842	3,235,315	925,527
		サービス活動外収益計(4)	4,822,519	4,114,279	708,240
	費用	支払利息	17,399,336	18,273,576	△874,240
		その他のサービス活動外費用	403,465	632,952	△229,487
		サービス活動外費用計(5)	17,802,801	18,906,528	△1,103,727
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△12,980,282	△14,792,249	1,811,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△96,298,624	10,437,309	△106,735,933	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,241,000	12,295,000	23,946,000
		その他の特別収益	5,664,176	1,362,926	4,301,250
		特別収益計(8)	41,905,176	13,657,926	28,247,250
	費用	固定資産売却損・処分損	7	8	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,241,000	11,467,000	24,774,000
		その他の特別損失	9,760,740	18,438,138	△8,677,398
		特別費用計(9)	46,001,747	29,905,146	16,096,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,096,571	△16,247,220	12,150,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△100,395,195	△5,809,911	△94,585,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		598,781,513	602,591,424	△3,809,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		498,386,318	596,781,513	△8,395,195
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		493,386,318	598,781,513	△105,395,195