

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	293,982,694	288,459,184	5,523,510
		地域包括支援事業収益	29,190,835	26,518,400	2,672,435
		経常経費寄附金収益	426,395	488,800	-62,405
		サービス活動収益計 (1)	323,599,924	315,466,384	8,133,540
	費	人件費	243,605,285	242,858,986	746,299
		事業費	65,189,814	62,925,571	2,264,243
		事務費	25,991,757	22,919,491	3,072,266
		利用者負担軽減額	325,889	311,946	13,943
		減価償却費	17,696,022	17,467,628	228,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,770,477	-12,713,277	-57,200
	サービス活動費用計 (2)	340,038,290	333,770,345	6,267,945	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16,438,366	-18,303,961	1,865,595	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,013	14,320	-2,307
		その他のサービス活動外収益	1,571,760	2,256,805	-685,045
		サービス活動外収益計 (4)	1,583,773	2,271,125	-687,352
	費	その他のサービス活動外費用		1,000,000	-1,000,000
		サービス活動外費用計 (5)		1,000,000	-1,000,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,583,773	1,271,125	312,648	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-14,854,593	-17,032,836	2,178,243	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	312,000		312,000
		サービス区分間固定資産移管収益	467,100		467,100
		特別収益計 (8)	779,100		779,100
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	312,000		312,000
		サービス区分間固定資産移管費用	467,100		467,100
	特別費用計 (9)	779,100		779,100	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,854,593	-17,032,836	2,178,243	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	109,707,558	126,740,394	-17,032,836
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,852,965	109,707,558	-14,854,593
		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)	94,852,965	109,707,558	-14,854,593