

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	687,506,607	629,913,583	57,593,024
		老人福祉事業収益	106,482,179	26,781,941	79,700,238
		その他の事業収益	1,260,000	1,260,000	
		その他の収益	3,000	12,500	-9,500
		経常経費寄附金収益	175,000	210,000	-35,000
	サービス活動収益計(1)		795,426,786	658,178,024	137,248,762
	費用	人件費	534,470,844	479,193,093	55,277,751
		事業費	144,610,026	115,354,218	29,255,808
		事務費	71,498,713	50,555,596	20,943,117
		利用者負担軽減額	6,272,741	6,140,046	132,695
減価償却費		53,634,641	33,843,345	19,791,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,289,871	-19,868,880	-20,420,991	
サービス活動費用計(2)		770,197,094	665,217,418	104,979,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,229,692	-7,039,394	32,269,086	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,060,896	697,101	1,363,795
		受取利息配当金収益	23,942	165,839	-141,897
		その他のサービス活動外収益	1,092,516	3,997,124	-2,904,608
		サービス活動外収益計(4)	3,177,354	4,860,064	-1,682,710
	費用	支払利息	2,502,507	1,719,292	783,215
		サービス活動外費用計(5)	2,502,507	1,719,292	783,215
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		674,847	3,140,772	-2,465,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,904,539	-3,898,622	29,803,161	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,576,000	228,667,000	-198,091,000
		事業区分間繰入金収益	786,201	787,291	-1,090
		拠点区分間繰入金収益	53,000,000	126,226,636	-73,226,636
		拠点区分間固定資産移管収益		145,546,000	-145,546,000
		特別収益計(8)	84,362,201	501,226,927	-416,864,726
	費用	固定資産売却損・処分損	4	6	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		897,805,000	-897,805,000
		事業区分間繰入金費用	786,201	787,291	-1,090
		拠点区分間繰入金費用	53,000,000	126,226,636	-73,226,636
		拠点区分間固定資産移管費用		145,546,000	-145,546,000
特別費用計(9)		53,786,205	1,170,364,933	-1,116,578,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,575,996	-669,138,006	699,714,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,480,535	-673,036,628	729,517,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-267,519,817	399,595,811	-667,115,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-211,039,282	-273,440,817	62,401,535
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,921,000	-5,921,000
	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)		-211,039,282	-267,519,817	56,480,535