

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 (第七条関係)

(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	600,847,194	583,862,769	16,984,425
		老人福祉事業収益	84,197,221	80,320,544	3,876,677
		保育事業収益	425,644,291	386,968,968	38,675,323
		障害福祉サービス等事業収益	3,162,831	1,426,061	1,736,770
		その他の事業収益	5,367,500	5,043,300	324,200
		サービス活動収益計(1)	1,119,219,037	1,057,621,642	61,597,395
	費用	人件費	793,236,474	743,263,698	49,972,776
		事業費	166,599,802	155,345,850	11,253,952
		事務費	67,467,154	67,897,158	△430,004
		利用者負担軽減額	1,201,440	1,195,860	5,580
		減価償却費	109,936,226	105,088,222	4,848,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,431,840	△45,544,965	1,113,125
		徴収不能額		9,309	△9,309
		サービス活動費用計(2)	1,094,009,256	1,027,255,132	66,754,124
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,209,781	30,366,510	△5,156,729	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110,804	687,267	△576,463
		その他のサービス活動外収益	6,882,083	6,252,438	629,645
		サービス活動外収益計(4)	6,992,887	6,939,705	53,182
	費用	支払利息	1,380,821	1,655,604	△274,783
		その他のサービス活動外費用	5,227	107,279	△102,052
		サービス活動外費用計(5)	1,386,048	1,762,883	△376,835
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,606,839	5,176,822	430,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,816,620	35,543,332	△4,726,712	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,242,000	6,799,360	△4,557,360
		施設整備等寄附金収益	100,000	400,000	△300,000
		固定資産受贈額	220,000		220,000
		その他の特別収益		883,278	△883,278
		特別収益計(8)	2,562,000	8,082,638	△5,520,638
	費用	固定資産売却損・処分損	81,228	161,744	△80,516
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,242,000	6,799,360	△4,557,360
		災害損失		702,000	△702,000
		その他の特別損失	1,437,620	2,936,116	△1,498,496
		特別費用計(9)	3,760,848	10,599,220	△6,838,372
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,198,848	△2,516,582	1,317,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,617,772	33,026,750	△3,408,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	777,049,241	828,072,491	△51,023,250	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	806,667,013	861,099,241	△54,432,228	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,300,000		3,300,000	
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	84,050,000	△63,050,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		788,967,013	777,049,241	11,917,772