

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

(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	収益			
	介護保険事業収益	120,046,239	119,930,937	115,302
	老人福祉事業収益	92,924,080	93,574,505	△650,425
	経常経費寄附金収益	348,940	5,000	343,940
	サービス活動収益計(1)	213,319,259	213,510,442	△191,183
	費用			
	人件費	137,889,324	128,998,021	8,891,303
	事業費	43,828,349	43,314,563	513,786
	事務費	14,513,117	16,460,471	△1,947,354
	減価償却費	18,547,853	18,903,189	△355,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,338,078	△12,944,910	606,832	
サービス活動費用計(2)	202,440,565	194,731,334	7,709,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,878,694	18,779,108	△7,900,414	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	173,680	347,360	△173,680
	受取利息配当金収益	2,062	2,014	48
	その他のサービス活動外収益	3,661,646	3,470,220	191,426
	サービス活動外収益計(4)	3,837,388	3,819,594	17,794
	費用			
	支払利息	877,053	1,100,264	△223,211
	その他のサービス活動外費用	2,752,620	2,742,060	10,560
	サービス活動外費用計(5)	3,629,673	3,842,324	△212,651
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,715	△22,730	230,445
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,086,409	18,756,378	△7,669,969	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,680,000	6,680,000	0
	固定資産受贈額	0	3,130,000	△3,130,000
	その他の特別収益	0	106,400	△106,400
	特別収益計(8)	6,680,000	9,916,400	△3,236,400
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,680,000	6,680,000	0
	特別費用計(9)	6,680,000	6,680,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,236,400	△3,236,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,086,409	21,992,778	△10,906,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,915,985	50,923,207	21,992,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,002,394	72,915,985	11,086,409
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,002,394	72,915,985	11,086,409