

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 | 407,512,949 | 419,741,402 | -12,228,453 |
| | | 在宅介護支援事業収益 | 1,066,000 | 1,132,000 | -66,000 |
| | | 生活支援事業収益 | 18,065,400 | 18,424,814 | -359,414 |
| | | その他の事業収益 | 1,323,354 | 1,040,137 | 283,217 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 128,000 | 180,000 | -52,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 428,095,703 | 440,518,353 | -12,422,650 |
| | 費用 | 人件費 | 268,883,749 | 270,229,527 | -1,345,778 |
| | | 事業費 | 101,082,171 | 99,496,040 | 1,586,131 |
| | | 事務費 | 20,191,754 | 22,194,354 | -2,002,600 |
| | | 減価償却費 | 43,365,744 | 46,943,163 | -3,577,419 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,358,187 | -20,900,697 | 2,542,510 |
| サービス活動費用計(2) | | 415,165,231 | 417,962,387 | -2,797,156 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,930,472 | 22,555,966 | -9,625,494 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 18,001 | 19,149 | -1,148 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,557,153 | 7,152,884 | 1,404,269 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 8,575,154 | 7,172,033 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,377,314 | 1,831,564 | -454,250 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,508,490 | 1,233,176 | 275,314 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 2,885,804 | 3,064,740 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 5,689,350 | 4,107,293 | 1,582,057 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 18,619,822 | 26,663,259 | -8,043,437 | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | 186,200,000 | -186,200,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 186,200,000 | -186,200,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | 186,200,000 | -186,200,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 186,200,001 | -186,200,001 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | -1 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 18,619,822 | 26,663,258 | -8,043,436 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 302,352,244 | 291,548,986 | 10,803,258 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 320,972,066 | 318,212,244 | 2,759,822 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 16,540,000 | 16,540,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 32,400,000 | 32,400,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 305,112,066 | 302,352,244 | 2,759,822 |