

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	217,156,673	230,288,875	-13,132,202
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	217,156,673	230,288,875	-13,132,202
	費用			
	人件費	161,032,015	170,927,357	-9,895,342
	事業費	39,552,397	38,332,895	1,219,502
	事務費	23,503,330	23,401,831	101,499
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,571,909	21,573,046	-1,001,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,795,140	-10,637,560	842,420	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	234,864,511	243,597,569	-8,733,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,707,838	-13,308,694	-4,399,144	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,178	11,270	-5,092
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,111,759	6,303,911	-192,152
	サービス活動外収益計(4)	6,117,937	6,315,181	-197,244
	費用			
	支払利息	467,892	544,022	-76,130
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	121,948	-121,948	
サービス活動外費用計(5)	467,892	665,970	-198,078	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,650,045	5,649,211	834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,057,793	-7,659,483	-4,398,310	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,120,000	0	2,120,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,150,000	0	2,150,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,120,000	0	2,120,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,120,001	2	2,119,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,999	-2	30,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,027,794	-7,659,485	-4,368,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,640,649	98,304,161	-7,663,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,612,855	90,644,676	-12,031,821
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,003,111	0	10,003,111
	その他の積立金積立額(16)	0	4,027	-4,027
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,615,966	90,640,649	-2,024,683	