

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	713,438,346	717,533,779	△ 4,095,433
	保育事業収益	157,611,023	139,490,661	18,120,362
	その他の事業収益	9,377,502	5,849,230	3,528,272
	経常経費寄附金収益	1,315,000	278,000	1,037,000
	退職給付引当資産差益		149,292	△ 149,292
	サービス活動収益計(1)	881,741,871	863,300,962	18,440,909
	費用			
	人件費	591,357,287	598,185,692	△ 6,828,405
	事業費	127,921,461	124,596,273	3,325,188
	事務費	78,665,487	80,857,661	△ 2,192,174
	減価償却費	81,097,613	78,430,771	2,666,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,806,801	△ 28,554,078	△ 252,723
	国庫補助金等特別積立金積立額	130,000	7,382,000	△ 7,252,000
徴収不能額		516,557	△ 516,557	
徴収不能引当金繰入	1,832,752	1,901,723	△ 68,971	
サービス活動費用計(2)	852,197,799	863,316,599	△ 11,118,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,544,072	△ 15,637	29,559,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,612	15,591	△ 4,979
	その他のサービス活動外収益	9,868,046	11,032,686	△ 1,164,640
	サービス活動外収益計(4)	9,878,658	11,048,277	△ 1,169,619
	費用			
	支払利息	4,988,916	5,105,933	△ 117,017
	有価証券評価損	101,150		101,150
	その他のサービス活動外費用	7,830,372	8,272,330	△ 441,958
	サービス活動外費用計(5)	12,920,438	13,378,263	△ 457,825
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,041,780	△ 2,329,986	△ 711,794
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,502,292	△ 2,345,623	28,847,915	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	130,000	7,382,000	△ 7,252,000
	固定資産売却益		980,708	△ 980,708
	その他の特別収益	1,901,723		1,901,723
	特別収益計(8)	2,031,723	8,362,708	△ 6,330,985
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,391,543	7	3,391,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4		△ 4
	特別費用計(9)	3,391,539	7	3,391,532
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,359,816	8,362,701	△ 9,722,517
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,142,476	6,017,078	19,125,398	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	360,963,800	341,146,722	19,817,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,106,276	347,163,800	38,942,476
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		13,800,000	△ 13,800,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	374,106,276	360,963,800	13,142,476