

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 | 0056 介護保険事業収益 | 865,166,300 | 843,481,739 | 21,684,561 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 67,965,323 | 67,021,745 | 943,578 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | | 0086 その他の事業収益 | 14,339,000 | 12,133,760 | 2,205,240 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 345,300 | 119,700 | 225,600 |
| | | 0090 その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 947,815,923 | 922,756,944 | 25,058,979 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 701,272,176 | 632,829,793 | 68,442,383 |
| | | 0016 事業費 | 139,645,425 | 132,706,576 | 6,938,849 |
| | | 0017 事務費 | 117,601,184 | 116,490,074 | 1,111,110 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 0027 減価償却費 | 78,796,861 | 79,270,582 | -473,721 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,447,661 | -21,495,253 | 47,592 |
| | | 0029 徴収不能額 | | | |
| 0030 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| 0031 その他の費用 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,015,867,985 | 939,801,772 | 76,066,213 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -68,052,062 | -17,044,828 | -51,007,234 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 51,647 | 194,108 | -142,461 |
| | | 0094 有価証券評価益 | | | |
| | | 0095 有価証券売却益 | | | |
| | | 0096 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 0097 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,956,755 | 6,594,749 | -3,637,994 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,008,402 | 6,788,857 | -3,780,455 | |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 433,874 | 2,404,281 | -1,970,407 |
| | | 0034 有価証券評価損 | | | |
| | | 0035 有価証券売却損 | | | |
| | | 0036 投資有価証券評価損 | | | |
| | | 0037 投資有価証券売却損 | | | |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 433,874 | 2,404,281 | -1,970,407 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,574,528 | 4,384,576 | -1,810,048 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -65,477,534 | -12,660,252 | -52,817,282 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 0103 固定資産受贈額 | | | |
| | | 0104 固定資産売却益 | 9,999 | 10,378 | -379 |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | 0111 その他の特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 9,999 | 10,378 | -379 | |
| | 費用 | 0040 基本金組入額 | | | |
| | | 0041 資産評価損 | | | |
| | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 16,452 | 51,564 | -35,112 |
| 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | | |
| 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 0045 災害損失 | | | | | |
| 0046 事業区分間繰入金費用 | | | | | |
| 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| 0049 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 0052 その他の特別損失 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 16,452 | 51,564 | -35,112 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -6,453 | -41,186 | 34,733 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -65,483,987 | -12,701,438 | -52,782,549 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,287,192,401 | 1,299,893,839 | -12,701,438 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,221,708,414 | 1,287,192,401 | -65,483,987 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,221,708,414 | 1,287,192,401 | -65,483,987 | |