

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) 1頁

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	4,139,645,452	4,030,792,337	108,853,115
		老人福祉事業収益	159,252,276	170,846,903	△11,594,627
		医療事業収益	3,154,348		3,154,348
		その他の事業収益	1,337,500		1,337,500
		経常経費寄附金収益	12,024,596	284,300	11,740,296
		その他の収益	10,645,451	10,442,627	202,824
		サービス活動収益計 (1)	4,326,059,623	4,212,366,167	113,693,456
	費用	人件費	2,846,634,443	2,758,804,513	87,829,930
		事業費	628,477,501	597,502,954	30,974,547
		事務費	498,497,705	500,706,469	△2,208,764
		利用者負担軽減額	13,778,037	11,762,056	2,015,981
		減価償却費	426,515,673	440,944,205	△14,428,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△164,651,261	△171,786,051	7,134,790
		徴収不能額	33,408		33,408
		徴収不能引当金繰入	1,031,055		1,031,055
		その他の費用	9,060,883	9,059,488	1,395
		サービス活動費用計 (2)	4,259,377,444	4,146,993,634	112,383,810
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			66,682,179	65,372,533	1,309,646
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	11,387,990	12,562,120	△1,174,130
		受取利息配当金収益	21,496	10,262	11,234
		その他のサービス活動外収益	10,265,544	9,993,157	272,387
		サービス活動外収益計 (4)	21,675,030	22,565,539	△890,509
	費用	支払利息	68,023,065	66,659,865	1,363,200
		その他のサービス活動外費用	6,092,611	10,732,178	△4,639,567
		サービス活動外費用計 (5)	74,115,676	77,392,043	△3,276,367
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			△52,440,646
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			14,241,533	10,546,029	3,695,504
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,391,854	4,222,368	1,169,486
		固定資産受贈額	149,900		149,900
		固定資産売却益	99,998		99,998
		その他の特別収益	2,205		2,205
		特別収益計 (8)	5,643,957	4,222,368	1,421,589
	費用	固定資産売却損・処分損	267,996	411,607	△143,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△26,150		△26,150
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,391,854	4,222,368	1,169,486
		その他の特別損失	7,680,000	1,413,998	6,266,002
		特別費用計 (9)	13,313,700	6,047,973	7,265,727
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△7,669,743	△1,825,605	△5,844,138
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6,571,790	8,720,424	△2,148,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		651,850,435	643,130,011	8,720,424
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		658,422,225	651,850,435	6,571,790
	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)		658,422,225	651,850,435	6,571,790