

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		本年度決算	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	306,619,136	313,067,261	-6,448,125
	経常経費寄附金収益	280,000	290,000	-10,000
	その他の収益	105,970	215,580	-109,610
	サービス活動収益計(1)	307,005,106	313,572,841	-6,567,735
	費用			
	人件費	210,820,077	205,633,284	5,186,793
	事業費	57,482,828	54,240,161	3,242,667
	事務費	24,992,373	24,198,475	793,898
	利用者負担軽減額			
減価償却費	34,157,863	37,100,843	-2,942,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,933,414	-30,570,773	637,359	
徴収不能額	7,680		7,680	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	297,527,407	290,601,990	6,925,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,477,699	22,970,851	-13,493,152	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,292,160	1,395,360	-103,200
	受取利息配当金収益	64,985	84,821	-19,836
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	258,848	302,073	-43,225
	サービス活動外収益計(4)	1,615,993	1,782,254	-166,261
	費用			
支払利息	1,292,160	1,395,360	-103,200	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,292,160	1,395,360	-103,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,833	386,894	-63,061	
経常増減額(7)=(3)+(6)	9,801,532	23,357,745	-13,556,213	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,740,000	6,840,000	900,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	360,000		360,000
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	8,100,000	6,840,000	1,260,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		65,579	-65,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-42,711	42,711	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,740,000	6,840,000	900,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	7,740,000	6,862,868	877,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,000	-22,868	382,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,161,532	23,334,877	-13,173,345	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,496,168	185,402,691	-48,906,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,657,700	208,737,568	-62,079,868
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,016,000	6,758,600	-4,742,600
	その他の積立金積立額(16)	15,500,000	79,000,000	-63,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,173,700	136,496,168	-3,322,468