

(法人全体)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	270,785,327	271,912,191	△ 1,126,864
		老人福祉事業収益	32,955,651	30,818,343	2,137,308
		経常経費寄附金収益	5,000	8,500	△ 3,500
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	303,745,978	302,739,034	1,006,944
	費用	人件費	203,386,107	210,749,278	△ 7,363,171
		事業費	64,048,786	61,371,676	2,677,110
		事務費	27,464,609	25,386,411	2,078,198
		利用者負担軽減額	11,665		11,665
		減価償却費	32,382,187	34,747,690	△ 2,365,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,551,162	△ 16,551,162	0
		徴収不能額			
		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)	310,742,192	315,703,893	△ 4,961,701		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 6,996,214	△ 12,964,859	5,968,645		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	293,131	601,131	△ 308,000
		受取利息配当金収益	502,634	502,775	△ 141
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,917,972	4,152,846	△ 234,874
	サービス活動外収益計(4)	4,713,737	5,256,752	△ 543,015	
	費用	支払利息	351,758	721,358	△ 369,600
		有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	22,200	9,037	13,163
サービス活動外費用計(5)		373,958	730,395	△ 356,437	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	4,339,779	4,526,357	△ 186,578		
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 2,656,435	△ 8,438,502	5,782,067		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	6	13	△ 7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	6	13	△ 7		
特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 6	△ 13	7		
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 2,656,441	△ 8,438,515	5,782,074		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,903,652	304,342,167	△ 8,438,515	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	293,247,211	295,903,652	△ 2,656,441	
	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)	293,247,211	295,903,652	△ 2,656,441		