

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】	247,503,902	304,955,195	△57,451,293
	【障害福祉サービス等事業収益】	47,788,824	56,143,183	△8,354,359
	【経常経費寄付金収益】		60,000,000	△60,000,000
	サービス活動収益計(1)	295,292,726	421,098,378	△125,805,652
費用	人件費	192,135,353	134,269,082	57,866,271
	事業費	40,856,742	45,271,053	△4,414,311
	事務費	59,339,819	45,232,482	14,107,337
	減価償却費	26,726,133	12,587,017	14,139,116
	サービス活動費用計(2)	319,058,047	237,359,634	81,698,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,765,321	183,738,744	△207,504,065
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益等	2,240	3,691	△1,451
	その他のサービス活動外収益	5,468,033	8,711,189	△3,243,156
	サービス活動外収益計(4)	5,470,273	8,714,880	△3,244,607
	費用			
支払利息	2,603,109	2,407,563	195,546	
その他のサービス活動外費用	1,737,737	10,004	1,727,733	
サービス活動外費用計(5)	4,340,846	2,417,567	1,923,279	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,129,427	6,297,313	△5,167,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,635,894	190,036,057	△212,671,951
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△12,426,000	△7,139,061	△5,286,939
	国庫補助金等特別積立金積立額		132,692,229	△132,692,229
	特別費用計(9)	△12,426,000	125,553,168	△137,979,168
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,426,000	△125,553,168	137,979,168
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,209,894	64,482,889	△74,692,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,139,470	97,656,581	64,482,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,929,576	162,139,470	△10,209,894
	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)		151,929,576	162,139,470