

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	74,002,582	77,563,913	3,561,331
	経常経費寄附金収益	103,283,920	216,440	103,067,480
	サービス活動収益計(1)	177,286,502	77,780,353	99,506,149
	費用			
	人件費	94,641,252	86,851,861	7,789,391
	事業費	23,491,604	9,991,478	13,500,126
	事務費	14,945,539	7,137,042	7,808,497
	減価償却費	14,057,871	786,662	13,271,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,366,411	0	9,366,411
サービス活動費用計(2)	137,769,855	104,767,043	33,002,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,516,647	26,986,690	66,503,337	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	485,832	179,929	305,903
	受取利息配当金収益	2,708	5,515	2,807
	その他のサービス活動外収益	271,757	39,505	232,252
	サービス活動外収益計(4)	760,297	224,949	535,348
	費用			
	支払利息	5,029,409	179,929	4,849,480
	サービス活動外費用計(5)	5,029,409	179,929	4,849,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,269,112	45,020	4,314,132
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,247,535	26,941,670	62,189,205
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,119,539,000	0	1,119,539,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	3,000,000
	固定資産売却益	0	38,646,038	38,646,038
	特別収益計(8)	1,119,539,000	41,646,038	1,077,892,962
	費用			
	固定資産売却損・処分損	231,881	0	231,881
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,119,539,000	0	1,119,539,000
	特別費用計(9)	1,119,770,881	0	1,119,770,881
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	231,881	41,646,038	41,877,919
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,015,654	14,704,368	20,311,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,049,478	314,690,767	331,740,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,065,132	299,986,399	352,051,531
	基本金取崩額(14)	0	317,035,877	317,035,877
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,065,132	17,049,478	35,015,654