

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	3,419,690	2,911,930	507,760
		障害福祉サービス等事業収益	730,720,316	732,394,566	-1,674,250
		医療事業収益	13,613,376	14,500,601	-887,225
		経常経費寄附金収益	1,620,000	50,000	1,570,000
		サービス活動収益計(1)	749,373,382	749,857,097	-483,715
	費用	人件費	579,442,052	564,743,091	14,698,961
		事業費	112,166,909	107,375,547	4,791,362
		事務費	39,748,017	44,901,572	-5,153,555
		減価償却費	109,907,629	108,522,818	1,384,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,989,180	-98,614,739	-374,441
	徴収不能額		429,968	-429,968	
	徴収不能引当金繰入		501,038	-501,038	
	サービス活動費用計(2)	742,275,427	727,859,295	14,416,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,097,955	21,997,802	-14,899,847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	194,029	232,206	-38,177
		その他のサービス活動外収益	2,409,903	3,418,296	-1,008,393
		サービス活動外収益計(4)	2,603,932	3,650,502	-1,046,570
	費用	支払利息	183,630	253,408	-69,778
		サービス活動外費用計(5)	183,630	253,408	-69,778
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,420,302	3,397,094	-976,792	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,518,257	25,394,896	-15,876,639	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,446,000	209,575,080	-207,129,080
		固定資産売却益	19,999		19,999
		その他の特別収益	21,533		21,533
		特別収益計(8)	2,487,532	209,575,080	-207,087,548
	費用	固定資産売却損・処分損	8	292,107,082	-292,107,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-53,602,971	53,602,971
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,446,000		2,446,000	
	サービス区分間繰入金費用		17,413,390	-17,413,390	
	特別費用計(9)	2,446,008	255,917,501	-253,471,493	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,524	-46,342,421	46,383,945	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,559,781	-20,947,525	30,507,306	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	316,607,247	337,554,772	-20,947,525
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,167,028	316,607,247	9,559,781
		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)	30,000,000		30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,167,028	316,607,247	-20,440,219