

平成29年度 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	403,056,547	386,735,958	16,320,589
		児童福祉事業収益	9,442,600	12,819,328	3,376,728
		経常経費寄附金収益	160,000	150,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	412,659,147	399,705,286	12,953,861
	費用	人件費	294,503,917	271,031,278	23,472,639
		事業費	63,288,320	60,682,424	2,605,896
		事務費	30,503,565	27,682,552	2,821,013
		利用者負担軽減額	25,121	0	25,121
		減価償却費	44,532,652	43,345,547	1,187,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,194,272	15,199,363	5,091
サービス活動費用計(2)	417,659,303	387,542,438	30,116,865		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,000,156	12,162,848	17,163,004	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,693	149,289	16,596
		その他のサービス活動外収益	1,265,375	3,443,500	2,178,125
		サービス活動外収益計(4)	1,398,068	3,592,789	2,194,721
	費用	支払利息	623,751	707,345	83,594
		サービス活動外費用計(5)	623,751	707,345	83,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		774,317	2,885,444	2,111,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,225,833	15,048,292	19,274,131	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	771,000	0	771,000
		固定資産売却益	99,999	0	99,999
		特別収益計(8)	870,999	0	870,999
	費用	固定資産売却損・処分損	7	246,841	246,834
		国庫補助金等特別積立金積立額	771,000	0	771,000
特別費用計(9)	771,007	246,841	524,166		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,992	246,841	346,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,125,847	14,801,451	18,927,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		404,846,500	404,545,049	301,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		400,720,653	419,346,500	18,625,847
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	6,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,800,000	20,500,000	18,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		410,920,653	404,846,500	6,074,153