

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 | 614,063,148 | 586,667,985 | 27,395,163 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 66,007 | 168,920 | -102,913 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 614,129,155 | 586,836,905 | 27,292,250 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 419,230,107 | 398,881,727 | 20,348,380 | |
| 事業費 | 117,411,789 | 115,731,895 | 1,679,894 | |
| 事務費 | 25,664,881 | 25,431,966 | 232,915 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 66,007 | 713,920 | -647,913 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 54,717,366 | 55,282,457 | -565,091 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,635,083 | -17,448,132 | -186,951 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 599,455,067 | 578,593,833 | 20,861,234 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,674,088 | 8,243,072 | 6,431,016 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,505 | 119,193 | -117,688 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,562,814 | 6,279,059 | 283,755 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,564,319 | 6,398,252 | 166,067 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,207,390 | 1,321,930 | -114,540 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 5,532,685 | 5,674,629 | -141,944 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,740,075 | 6,996,559 | -256,484 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -175,756 | -598,307 | 422,551 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,498,332 | 7,644,765 | 6,853,567 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 652,000 | 3,376,000 | -2,724,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 652,000 | 3,376,000 | -2,724,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 652,000 | 3,376,000 | -2,724,000 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 652,000 | 3,376,000 | -2,724,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,498,332 | 7,644,765 | 6,853,567 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 705,306,902 | 697,662,137 | 7,644,765 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 719,805,234 | 705,306,902 | 14,498,332 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 719,805,234 | 705,306,902 | 14,498,332 | |