

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	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	490,560,667	502,082,182	△ 11,521,515
	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	55,600	129,400	△ 73,800
	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	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	490,616,267	502,211,582	△ 11,595,315
	費用			
人件費	334,906,335	339,943,538	△ 5,037,203	
事業費	64,301,044	69,310,571	△ 5,009,527	
事務費	106,659,645	91,700,332	14,959,313	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	37,714,357	38,317,411	△ 603,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 499,260	△ 287,510	△ 211,750	
徴収不能額	0	3,718,297	△ 3,718,297	
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)	543,082,121	542,702,639	379,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,465,854	△ 40,491,057	△ 11,974,797	
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	4	△ 3
	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	39,256,835	53,504,209	△ 14,247,374
	サービス活動外収益計(4)	39,256,836	53,504,213	△ 14,247,377
	費用			
	支払利息	1,761,160	2,391,086	△ 629,926
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,761,160	2,391,086	△ 629,926	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,495,676	51,113,127	△ 13,617,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,970,178	10,622,070	△ 25,592,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	924,000	△ 924,000
	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
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	収益計(8)	0	924,000	△ 924,000
	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	8	△ 8	
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	0	924,000	△ 924,000	
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	
費用計(9)	0	924,008	△ 924,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 8	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,970,178	10,622,062	△ 25,592,240	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,332,185	345,710,123	10,622,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,362,007	356,332,185	△ 14,970,178
	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)	341,362,007	356,332,185	△ 14,970,178