

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 | 介護保険事業収益 | 412,322,243 | 380,671,446 | 31,650,797 |
| | 益 | 保育事業収益 | 82,097,710 | 72,396,248 | 9,701,462 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 780,000 | 4,000,000 | -3,220,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 495,199,953 | 457,067,694 | 38,132,259 |
| | 費 | 人件費 | 380,703,875 | 364,218,678 | 16,485,197 |
| | | 事業費 | 65,417,599 | 67,691,546 | -2,273,947 |
| | | 事務費 | 55,143,648 | 48,440,423 | 6,703,225 |
| | | 減価償却費 | 22,249,933 | 21,612,795 | 637,138 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,513,623 | -7,179,625 | -333,998 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 516,001,432 | 494,783,817 | 21,217,615 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -20,801,479 | -37,716,123 | 16,914,644 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 356,154 | 389,024 | -32,870 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 30,447 | 33,759 | -3,312 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,381,327 | 6,432,592 | -2,051,265 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,767,928 | 6,855,375 | -2,087,447 |
| | 費 | 支払利息 | 2,242,896 | 2,322,903 | -80,007 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,874,321 | 593,052 | 1,281,269 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 4,117,217 | 2,915,955 | 1,201,262 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 650,711 | 3,939,420 | -3,288,709 |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -20,150,768 | -33,776,703 | 13,625,935 |
| | 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 1,326,000 | 2,800,000 |
| 益 | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 337,058 | 0 | 337,058 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 261,576 | -261,576 |
| | | 特別収益計 (8) | 1,663,058 | 3,061,576 | -1,398,518 |
| 費 | | 固定資産売却損・処分損 | 5,538,195 | 0 | 5,538,195 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,326,000 | 2,800,000 | -1,474,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 337,058 | 0 | 337,058 |
| | | 特別費用計 (9) | 7,201,253 | 2,800,000 | 4,401,253 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -5,538,195 | 261,576 | -5,799,771 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -25,688,963 | -33,515,127 | 7,826,164 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,230,338 | 34,745,465 | -33,515,127 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | -24,458,625 | 1,230,338 | -25,688,963 |
| | | 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) | -24,458,625 | 1,230,338 | -25,688,963 |