

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
(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	556,200,211	523,280,456	32,919,755
		保育事業収益	765,832,714	687,560,603	78,272,111
		医療事業収益	10,642,416	12,188,314	-1,545,898
		経常経費寄附金収益	1,393,060	1,062,140	330,920
		その他の収益	9,708,027	7,186,690	2,521,337
	サービス活動収益計(1)		1,343,776,428	1,231,278,203	112,498,225
	費用	人件費	844,116,128	776,608,196	67,507,932
		事業費	165,540,178	153,633,484	11,906,694
		事務費	151,033,728	131,337,586	19,696,142
		減価償却費	114,160,043	111,227,952	2,932,091
国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,933,756	-27,187,674	253,918	
サービス活動費用計(2)		1,247,916,321	1,145,619,544	102,296,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,860,107	85,658,659	10,201,448	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	59,000	89,000	-30,000
		受取利息配当金収益	370,716	499,837	-129,121
		その他のサービス活動外収益	22,698,884	15,693,351	7,005,533
		サービス活動外収益計(4)	23,128,600	16,282,188	6,846,412
	費用	支払利息	2,249,829	2,379,673	-129,844
		その他のサービス活動外費用	587,184	3,869,649	-3,282,465
サービス活動外費用計(5)		2,837,013	6,249,322	-3,412,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,291,587	10,032,866	10,258,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		116,151,694	95,691,525	20,460,169	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,713,426	7,435,000	8,278,426
		固定資産受贈額	108,363,857		108,363,857
		その他の特別収益	152,874	124,795	28,079
		特別収益計(8)	124,230,157	7,559,795	116,670,362
	費用	基本金組入額	108,363,857		108,363,857
		固定資産売却損・処分損	2,804,988	2,264,360	540,628
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,713,426	7,435,000	8,278,426
その他の特別損失	152,874	187,015	-34,141		
特別費用計(9)		127,035,145	9,886,375	117,148,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,804,988	-2,326,580	-478,408	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		113,346,706	93,364,945	19,981,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		910,926,177	849,061,232	61,864,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,024,272,883	942,426,177	81,846,706
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,500,000	-5,500,000
	その他の積立金積立額(16)		36,001,000	37,000,000	-999,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		988,271,883	910,926,177	77,345,706