

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	収益	介護保険事業収益	444,212,600	421,807,627	22,404,973
		老人福祉事業収益	80,755,187	77,618,989	3,136,198
		保育事業収益	1,022,596		1,022,596
		経常経費寄附金収益	408,000	290,000	118,000
		サービス活動収益計(1)	526,398,383	499,716,616	26,681,767
	費用	人件費	313,821,712	283,252,370	30,569,342
		事業費	82,284,026	77,197,738	5,086,288
		事務費	73,537,489	70,301,367	3,236,122
		減価償却費	52,148,071	60,420,286	-8,272,215
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	22,825,324	26,267,257	-3,441,933
サービス活動費用計(2)	498,965,974	464,904,504	34,061,470		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,432,409	34,812,112	-7,379,703		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	251,645	43,679	207,966
		その他のサービス活動外収益	818,051	1,272,364	-454,313
		サービス活動外収益計(4)	1,069,696	1,316,043	-246,347
	費用	その他のサービス活動外費用	146,280	115,530	30,750
		サービス活動外費用計(5)	146,280	115,530	30,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,416	1,200,513	-277,097		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,355,825	36,012,625	-7,656,800		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		28,400,000	-28,400,000
		事業区分間繰入金収益		5,300,000	-5,300,000
		拠点区分間繰入金収益		125,000,000	-125,000,000
		特別収益計(8)		158,700,000	-158,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	707,782	1	707,781
国庫補助金等特別積立金積立額			28,400,000	-28,400,000	
拠点区分間繰入金費用		130,300,000	-130,300,000		
特別費用計(9)	707,782	158,700,001	-157,992,219		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-707,782	-1	-707,781		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,648,043	36,012,624	-8,364,581		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	27,648,043	36,012,624	-8,364,581		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,071,673,579	965,660,955	106,012,624	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,099,321,622	1,001,673,579	97,648,043	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		130,000,000	-130,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	30,000,000	60,000,000	-30,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,069,321,622	1,071,673,579	-2,351,957		