

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		本年度決算	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	21,052,390	34,510,720	-13,458,330
	益	経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	265,844	0	265,844
		サービス活動収益計 (1)	21,318,234	34,510,720	-13,192,486
	費	人件費	79,741,917	75,601,168	4,140,749
		事業費	6,777,923	8,362,381	-1,584,458
		事務費	14,315,297	15,793,271	-1,477,974
		利用者負担軽減額	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	166,860	299,700	-132,840
		減価償却費	37,201,175	39,696,904	-2,495,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,479,762	-30,881,451	401,689
		徴収不能額	0	41,983	-41,983
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	265,844	0	265,844
	サービス活動費用計 (2)	107,989,254	108,913,956	-924,702	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-86,671,020	-74,403,236	-12,267,784	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	703,460	53,135	650,325
		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	597,607	562,212	35,395
		サービス活動外収益計 (4)	1,301,067	615,347	685,720
	費	支払利息	0	1,278,494	-1,278,494
		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
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,278,494	-1,278,494
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,301,067	-663,147	1,964,214	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-85,369,953	-75,066,383	-10,303,570	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	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
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	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	557,984	1	557,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	557,984	1	557,983	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-557,984	-1	-557,983	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-85,927,937	-75,066,384	-10,861,553	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	823,536,505	2,294,510,551	-1,470,974,046
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	737,608,568	2,219,444,167	-1,481,835,599
		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	1,395,907,662	-1,395,907,662
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	737,608,568	823,536,505	-85,927,937	