

事業所名

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	0056 介護保険事業収益	387,132,211	388,009,013	-876,802
		0065 老人福祉事業収益	42,244,967	37,109,048	5,135,919
		0086 その他の事業収益	203,000	124,320	78,680
		0089 経常経費寄附金収益	5,000,000	5,000,000	
		サービス活動収益計(1)	434,580,178	430,242,381	4,337,797
	費用	0015 人件費	314,899,477	305,027,895	9,871,582
		0016 事業費	70,037,639	67,075,797	2,961,842
		0017 事務費	128,172,974	53,831,987	74,340,987
		0025 その他の費用	7,563	84,360	-76,797
		0027 減価償却費	73,422,846	69,247,014	4,175,832
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,990,232	-28,823,232	-167,000	
サービス活動費用計(2)	557,550,267	466,443,821	91,106,446		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-122,970,089	-36,201,440	-86,768,649		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,752	17,380	-9,628
		0098 その他のサービス活動外収益	2,925,434	3,292,916	-367,482
		サービス活動外収益計(4)	2,933,186	3,310,296	-377,110
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,600,552	1,640,733	-40,181
		サービス活動外費用計(5)	1,600,552	1,640,733	-40,181
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,332,634	1,669,563	-336,929		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-121,637,455	-34,531,877	-87,105,578	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	14,600,000	3,000,000	11,600,000
		0103 固定資産受贈額	120,500		120,500
		特別収益計(8)	14,720,500	3,000,000	11,720,500
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	276,869	3	276,866
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
特別費用計(9)	276,869	3,000,003	-2,723,134		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,443,631	-3	14,443,634		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-107,193,824	-34,531,880	-72,661,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-220,025,081	-185,493,201	-34,531,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-327,218,905	-220,025,081	-107,193,824
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-327,218,905	-220,025,081	-107,193,824