

施設長	部長	部長	部長	部長	担当者

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	209,997,186	207,916,750	2,080,436
		0072 保育事業収益	7,375,430	8,658,560	-1,283,130
		0075 障害福祉サービス等事業収益	362,700		362,700
		0086 その他の事業収益	5,323,230	9,079,693	-3,756,463
		0088 その他の収益	133,650	187,900	-54,250
		0089 経常経費寄附金収益	1,216,300	851,000	365,300
	サービス活動収益計(1)		224,408,496	226,693,903	-2,285,407
	費用	0015 人件費	173,145,302	157,874,778	15,270,524
		0016 事業費	33,501,666	34,070,863	-569,197
		0017 事務費	24,915,049	28,801,474	-3,886,425
0026 利用者負担軽減額		974,501	668,723	305,778	
0027 減価償却費		18,970,901	14,499,336	4,471,565	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,828,071	-6,828,071		
サービス活動費用計(2)		244,679,348	229,087,103	15,592,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,270,852	-2,393,200	-17,877,652	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		87,000	-87,000
		0093 受取利息配当金収益	3,310	1,152	2,158
		0098 その他のサービス活動外収益	1,538,300	1,415,300	123,000
	サービス活動外収益計(4)		1,541,610	1,503,452	38,158
	費用	0033 支払利息	200,646	231,283	-30,637
		0038 その他のサービス活動外費用	1,365,250	1,347,900	17,350
サービス活動外費用計(5)		1,565,896	1,579,183	-13,287	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-24,286	-75,731	51,445	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,295,138	-2,468,931	-17,826,207	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		4,400,000	-4,400,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	31,500,000	8,400,000	23,100,000
		特別収益計(8)		31,500,000	12,800,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	49,805	-49,804
		0047 拠点区分間繰入金費用		4,400,000	-4,400,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	31,500,000	8,400,000	23,100,000
特別費用計(9)		31,500,001	12,849,805	18,650,196	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-49,805	49,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,295,139	-2,518,736	-17,776,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,169,351	73,688,087	-2,518,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,874,212	71,169,351	-20,295,139
	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)		50,874,212	71,169,351	-20,295,139