

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	669,548,773	663,735,794	5,812,979
	老人福祉事業収益	244,284,420	242,526,767	1,757,653
	駐車場事業収益	9,133,439	8,848,160	285,279
	その他の収入	810,000	810,000	0
	経常経費寄附金収益	1,390,000	1,515,565	△ 125,565
	サービス活動収益計(1)	925,166,632	917,436,286	7,730,346
	費用			
	人件費	571,057,148	558,510,511	12,546,637
	事業費	134,922,099	131,690,960	3,231,139
事務費	93,863,947	105,997,365	△ 12,133,418	
利用者負担軽減額	989,518	1,033,809	△ 44,291	
減価償却費	98,562,803	98,326,999	235,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,112,834	△ 21,077,278	△ 35,556	
サービス活動費用計(2)	878,282,681	874,482,366	3,800,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,883,951	42,953,920	3,930,031	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	14,893,630	15,558,075	△ 664,445
	受取利息配当金収益	2,671	976	1,695
	その他のサービス活動外収益	2,262,726	2,115,935	146,791
	サービス活動外収益計(4)	17,159,027	17,674,986	△ 515,959
	費用			
	支払利息	18,983,962	22,488,006	△ 3,504,044
	その他のサービス活動外費用	246,640	285,336	△ 38,696
	サービス活動外費用計(5)	19,230,602	22,773,342	△ 3,542,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,071,575	△ 5,098,356	3,026,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,812,376	37,855,564	6,956,812	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		796,000	△ 796,000
	その他の特別収益	58,382	40,639	17,743
	特別収益計(8)	58,382	836,639	△ 778,257
	費用			
	固定資産売却損・処分損	500	201	299
	国庫補助金等特別積立金積立額		796,000	△ 796,000
	特別費用計(9)	500	796,201	△ 795,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,882	40,438	17,444
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,870,258	37,896,002	6,974,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,989,363	105,093,361	17,896,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,859,621	142,989,363	24,870,258
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,859,621	122,989,363	44,870,258