

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	496,040,062	492,988,195	3,051,867
	保育事業収益	997,120,074	936,990,494	60,129,580
	医療事業収益	9,814,361	9,667,511	146,850
	経常経費寄附金収益	1,855,741	2,863,074	△ 1,007,333
	サービス活動収益計(1)	1,504,830,238	1,442,509,274	62,320,964
	費用			
	人件費	1,109,420,582	1,050,538,009	58,882,573
	事業費	168,077,016	169,145,810	△ 1,068,794
	事務費	109,049,347	101,069,142	7,980,205
減価償却費	105,861,915	96,695,248	9,166,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,131,198	△ 34,885,475	754,277	
サービス活動費用計(2)	1,458,277,662	1,382,562,734	75,714,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,552,576	59,946,540	△ 13,393,964	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	227,780	258,100	△ 30,320
	受取利息配当金収益	570,677	203,205	367,472
	その他のサービス活動外収益	13,076,970	13,203,009	△ 126,039
	サービス活動外収益計(4)	13,875,427	13,664,314	211,113
	費用			
	支払利息	2,792,755	3,141,535	△ 348,780
	その他のサービス活動外費用	12,905,658	11,641,415	1,264,243
	サービス活動外費用計(5)	15,698,413	14,782,950	915,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,822,986	△ 1,118,636	△ 704,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,729,590	58,827,904	△ 14,098,314	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,540,000	7,567,144	△ 4,027,144
	固定資産受贈額	344,800		344,800
	固定資産売却益	100,439		100,439
	事業区分間固定資産移管収益	116,986,550		116,986,550
	その他の特別収益	220,400	295,200	△ 74,800
	特別収益計(8)	121,192,189	7,862,344	113,329,845
	費用			
	固定資産売却損・処分損	569,951	324,217	245,734
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,540,000	7,567,144	△ 4,027,144
事業区分間固定資産移管費用	116,986,550		116,986,550	
特別費用計(9)	121,096,501	7,891,361	113,205,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,688	△ 29,017	124,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,825,278	58,798,887	△ 13,973,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,466,325,643	1,368,226,756	98,098,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,511,150,921	1,427,025,643	84,125,278
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	43,329,000	94,500,000	△ 51,171,000
	その他の積立金積立額(16)	66,755,000	55,200,000	11,555,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,487,724,921	1,466,325,643	21,399,278