

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	682,301,157	637,351,762	44,949,395	
		保育事業収益	126,194,550	111,777,120	14,417,430	
		太陽光発電事業収益	5,425,569	5,561,047	△135,478	
		障害福祉サービス等事業収益	17,140,000	15,970,000	1,170,000	
		経常経費寄附金収益	1,196,626	1,093,000	103,626	
		サービス活動収益計(1)	832,257,902	771,752,929	60,504,973	
	費用	人件費	567,975,376	528,500,874	39,474,502	
事業費		108,616,488	110,731,184	△2,114,696		
事務費		56,737,225	58,348,125	△1,610,900		
利用者負担軽減額		3,441,418	2,660,844	780,574		
減価償却費		75,824,394	71,032,313	4,792,081		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,586,662	△6,442,068	855,406		
サービス活動費用計(2)	807,008,239	764,831,272	42,176,967			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			25,249,663	6,921,657	18,328,006	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,499	303,847	△269,348	
		その他のサービス活動外収益	3,186,271	4,013,672	△827,401	
		サービス活動外収益計(4)	3,220,770	4,317,519	△1,096,749	
	費用	支払利息	3,667,155	4,287,233	△620,078	
その他のサービス活動外費用		2,064,334	2,018,333	46,001		
サービス活動外費用計(5)	5,731,489	6,305,566	△574,077			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,510,719	△1,988,047	△522,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,738,944	4,933,610	17,805,334	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	564,000	39,209,000	△38,645,000	
		特別収益計(8)	564,000	39,209,000	△38,645,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,551,762	6	2,551,756	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	564,000	39,209,000	△38,645,000		
特別費用計(9)	3,115,762	39,209,001	△36,093,239			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,551,762	△1	△2,551,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,187,182	4,933,609	15,253,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		997,036,160	907,602,551	89,433,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,017,223,342	912,536,160	104,687,182	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			97,700,000	△97,700,000	
	その他の積立金積立額(16)		30,800,000	13,200,000	17,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			986,423,342	997,036,160	△10,612,818	