

法人単位事業活動計算書

（白）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	824,562,860	752,588,644	71,974,216
		老人福祉事業収益	24,166,016	23,460,832	705,184
		保育事業収益	60,814,540	0	60,814,540
		地域包括支援センター運営事業委託収益	17,000,000	15,750,000	1,250,000
		経常経費寄附金収益	5,281,500	35,207,000	-29,925,500
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	931,824,916	827,006,476	104,818,440
	費用	人件費	620,657,798	539,235,977	81,421,821
		事業費	137,916,493	124,273,611	13,642,882
		事務費	116,396,051	102,721,457	13,674,594
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	79,801,844	69,633,980	10,167,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,436,174	-34,368,133	-2,068,041
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	918,336,012	801,496,892	116,839,120		
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,488,904	25,509,584	-12,020,680
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	209,414	293,328	-83,914
		受取利息配当金収益	787	2,332	-1,545
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	39,073	-39,073
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,221,078	8,403,930	-182,852
		サービス活動外収益計（4）	8,431,279	8,738,663	-307,384
	費用	支払利息	3,307,443	3,169,977	137,466
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	3,307,443	3,169,977	137,466		
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,123,836	5,568,686	-444,850
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,612,740	31,078,270	-12,465,530
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,604,572	87,815,472	-81,210,900
		施設整備等寄附金収益	0	60,000,000	-60,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	6,604,572	147,815,472	-141,210,900
		費用	基本金組入額	0	60,000,000
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金額		6,604,572	87,815,472	-81,210,900
	災害損失		0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6,604,580	147,815,472	-141,210,892		
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	0	-8
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,612,732	31,078,270	-12,465,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		650,149,456	619,071,186	31,078,270
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		668,762,188	650,149,456	18,612,732
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
		次期繰越活動増減差額（17） =（13）+（14）+（15）-（16）	668,762,188	650,149,456	18,612,732