

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	248,548,886	0	248,548,886
		経常経費寄附金収益	400,000	50,000,000	△49,600,000
		サービス活動収益計 (1)	248,948,886	50,000,000	198,948,886
	費用	人件費	71,674,940	0	71,674,940
		事業費	15,670,335	0	15,670,335
		事務費	15,300,818	325,822	14,974,996
		減価償却費	24,532,463	0	24,532,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,522,329	△0	△6,522,329
サービス活動費用計 (2)		120,656,227	325,822	120,330,405	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		128,292,659	49,674,178	78,618,481	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	322	248	74
		その他のサービス活動外収益	1,841,400	0	1,841,400
		サービス活動外収益計 (4)	1,841,722	248	1,841,474
	費用	支払利息	2,694,863	446,276	2,248,587
		その他のサービス活動外費用	727,732	0	727,732
		サービス活動外費用計 (5)	3,422,595	446,276	2,976,319
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,580,873	△446,028	△1,134,845
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		126,711,786	49,228,150	77,483,636	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	50,000,000	△50,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,400,000	0	133,400,000
		特別費用計 (9)	133,400,000	50,000,000	83,400,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△133,400,000	△50,000,000	△83,400,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△6,688,214	△771,850	△5,916,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△771,850	0	△771,850
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△7,460,064	△771,850	△6,688,214
	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)		△7,460,064	△771,850	△6,688,214