

法人単位事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	820,852,490	481,185,878	339,666,612
		0089 経常経費寄附金収益	31,000		31,000
		サービス活動収益計(1)	820,883,490	481,185,878	339,697,612
	費用	0015 人件費	529,723,030	336,237,008	193,486,022
		0016 事業費	125,550,082	108,716,330	16,833,752
		0017 事務費	90,398,230	64,921,563	25,476,667
		0018 就労支援事業費用	272,819		272,819
		0026 利用者負担軽減額		9,448	△9,448
		0027 減価償却費	89,650,565	45,025,649	44,624,916
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,849,014	△11,493,692	△12,355,322
	サービス活動費用計(2)	811,745,712	543,416,306	268,329,406	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,137,778	△62,230,428	71,368,206	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,648	40,261	△26,613
		0098 その他のサービス活動外収益	3,081,079	2,632,960	448,119
		サービス活動外収益計(4)	3,094,727	2,673,221	421,506
	費用	0033 支払利息	9,652,087	4,942,554	4,709,533
		0038 その他のサービス活動外費用	2,610,307	2,249,264	361,043
		サービス活動外費用計(5)	12,262,394	7,191,818	5,070,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,167,667	△4,518,597	△4,649,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,889	△66,749,025	66,719,136	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		266,680,000	△266,680,000
		特別収益計(8)		266,680,000	△266,680,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4		4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		266,680,000	△266,680,000
		特別費用計(9)	4	266,680,000	△266,679,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4		△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,893	△66,749,025	66,719,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		228,312,818	313,077,949	△84,765,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		228,282,925	246,328,924	△18,045,999
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		18,006,525	18,016,106	△9,581
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		210,276,400	228,312,818	△18,036,418