

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	14,850,944	0	14,850,944
	経常経費寄附金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	サービス活動収益計(1)	14,850,944	10,000,000	4,850,944
	費用			
	人件費	32,040,517	0	32,040,517
	事業費	20,925,099	0	20,925,099
	事務費	4,760,065	876,493	3,883,572
	減価償却費	9,277,116	0	9,277,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,852,383	0	-8,852,383
サービス活動費用計(2)	58,150,414	876,493	57,273,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,299,470	9,123,507	-52,422,977	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200	5	195
	その他のサービス活動外収益	5,062,642	0	5,062,642
	サービス活動外収益計(4)	5,062,842	5	5,062,837
	費用			
	支払利息	1,153,995	832,767	321,228
サービス活動外費用計(5)	1,153,995	832,767	321,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,908,847	-832,762	4,741,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,390,623	8,290,745	-47,681,368	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	196,245,000	0	196,245,000
	特別収益計(8)	196,245,000	0	196,245,000
	費用			
	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	196,245,000	0	196,245,000	
特別費用計(9)	196,245,000	10,000,000	186,245,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-10,000,000	10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,390,623	-1,709,255	-37,681,368	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,709,255	0	-1,709,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-41,099,878	-1,709,255	-39,390,623
	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)	-41,099,878	-1,709,255	-39,390,623