

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

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	介護保険事業収益	264,899,864	247,180,932	17,718,932	
		〇〇事業収益		378,000	-378,000	
		経常経費寄附金収益		900,000	-900,000	
		サービス活動収益計(1)	264,899,864	248,458,932	16,440,932	
	費用	人件費	187,656,130	191,683,555	-4,027,425	
		事業費	49,338,536	46,177,078	3,161,458	
		事務費	14,789,015	17,248,292	-2,459,277	
		減価償却費	24,118,688	23,723,293	395,395	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,729,656	-13,585,266	-144,390	
		サービス活動費用計(2)	262,172,713	265,246,952	-3,074,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,727,151	-16,788,020	19,515,171		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,563	192,803	-161,240	
		その他のサービス活動外収益	702,238	293,244	408,994	
		サービス活動外収益計(4)	733,801	486,047	247,754	
	費用	支払利息	22,000	44,000	-22,000	
		その他のサービス活動外費用	972	11,988	-11,016	
		サービス活動外費用計(5)	22,972	55,988	-33,016	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	710,829	430,059	280,770	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,437,980	-16,357,961	19,795,941	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,398,000	-3,398,000
			その他の特別収益	3,000,000	12,600,000	-9,600,000
特別収益計(8)			3,000,000	15,998,000	-12,998,000	
費用		固定資産売却損・処分損	11,450	769,296	-757,846	
		特別費用計(9)	11,450	769,296	-757,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,988,550	15,228,704	-12,240,154		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,426,530	-1,129,257	7,555,787		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		223,643,486	224,772,743	-1,129,257	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		230,070,016	223,643,486	6,426,530	
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		230,070,016	223,643,486	6,426,530	

事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	264,899,864	264,899,864	264,899,864	
		サービス活動収益計(1)	264,899,864	264,899,864	264,899,864	
	費用	人件費	187,656,130	187,656,130		187,656,130
		事業費	49,338,536	49,338,536		49,338,536
		事務費	14,789,015	14,789,015		14,789,015
		減価償却費	24,118,688	24,118,688		24,118,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,729,656	-13,729,656		-13,729,656
	サービス活動費用計(2)	262,172,713	262,172,713		262,172,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,727,151	2,727,151		2,727,151	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,563	31,563	31,563	
		その他のサービス活動外収益	702,238	702,238	702,238	
		サービス活動外収益計(4)	733,801	733,801	733,801	
	費用	支払利息	22,000	22,000		22,000
		その他のサービス活動外費用	972	972		972
		サービス活動外費用計(5)	22,972	22,972		22,972
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	710,829	710,829		710,829
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,437,980	3,437,980		3,437,980	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
		特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	11,450	11,450	11,450	
		特別費用計(9)	11,450	11,450	11,450	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,988,550	2,988,550		2,988,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,426,530	6,426,530		6,426,530	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	223,643,486	223,643,486	223,643,486	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,070,016	230,070,016	230,070,016	
		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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,070,016	230,070,016	230,070,016	