

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	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	45,235,274		45,235,274	
		経常経費寄附金収益		34,000,000	-34,000,000	
		サービス活動収益計(1)	45,235,274	34,000,000	11,235,274	
	費用	人件費	40,590,233		40,590,233	
		事業費	26,702,017		26,702,017	
		事務費	5,815,665	1,863,266	3,952,399	顧問料
		減価償却費	15,870,798		15,870,798	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,579,566		-3,579,566	
		サービス活動費用計(2)	85,399,147	1,863,266	83,535,881	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,163,873	32,136,734	-72,300,607	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,580	873	1,707	
		その他のサービス活動外収益	21,705		21,705	
		サービス活動外収益計(4)	24,285	873	23,412	
	費用	支払利息	488,141	15,164	472,977	
		サービス活動外費用計(5)	488,141	15,164	472,977	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-463,856	-14,291	-449,565		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,627,729	32,122,443	-72,750,172		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	133,400,000		133,400,000	
		施設整備等寄附金収益		65,245,000	-65,245,000	
		サービス区分間繰入金収益	25,826,335		25,826,335	
		特別収益計(8)	159,226,335	65,245,000	93,981,335	
	費用	基本金組入額		99,245,000	-99,245,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,400,000		133,400,000	
サービス区分間繰入金費用		25,826,335		25,826,335		
	特別費用計(9)	159,226,335	99,245,000	59,981,335		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-34,000,000	34,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,627,729	-1,877,557	-38,750,172		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,877,557		-1,877,557	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-42,505,286	-1,877,557	-40,627,729	
		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)	-42,505,286	-1,877,557	-40,627,729	