

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	0056 介護保険事業収益	3,636,323,345	3,588,214,129	48,109,216	
		0065 老人福祉事業収益	976,454,100	976,240,629	213,471	
		0072 保育事業収益	36,908,480	0	36,908,480	
		0083 医療事業収益	2,876,362,565	2,666,521,713	209,840,852	
		0086 その他の事業収益	264,056,260	237,389,228	26,667,032	
		0088 その他収益	71,116,720	58,583,131	12,533,589	
		0089 経常経費寄附金収益	30,598,130	33,776,030	△3,177,900	
		サービス活動収益計(1)		7,891,819,600	7,560,724,860	331,094,740
		費用	0015 人件費	5,237,931,758	5,074,114,298	163,817,460
	0016 事業費		1,213,358,598	1,204,558,970	8,799,628	
	0017 事務費		1,177,156,729	1,131,040,986	46,115,743	
	0026 利用者負担軽減額		4,316,550	3,575,061	741,489	
	0027 減価償却費		765,831,099	773,048,749	△7,217,650	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△358,155,884	△372,543,210	14,387,326	
0029 徴収不能額	0		654,743	△654,743		
0030 徴収不能引当金繰入	29,679,779		0	29,679,779		
サービス活動費用計(2)		8,070,118,629	7,814,449,597	255,669,032		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△178,299,029	△253,724,737	75,425,708		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	6,468,550	7,461,450	△992,900	
		0093 受取利息配当金収益	898,351	1,039,788	△141,437	
		0094 有価証券評価益	910,000	134,000	776,000	
		0098 その他のサービス活動外収益	99,406,198	106,137,082	△6,730,884	
	サービス活動外収益計(4)		107,683,099	114,772,320	△7,089,221	
	費用	0033 支払利息	52,609,789	56,177,319	△3,567,530	
		0038 その他のサービス活動外費用	2,585,886	2,320	2,583,566	
サービス活動外費用計(5)		55,195,675	56,179,639	△983,964		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,487,424	58,592,681	△6,105,257		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△125,811,605	△195,132,056	69,320,451		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	66,544,750	75,016,500	△8,471,750	
		0104 固定資産売却益	13,619	0	13,619	
		特別収益計(8)		66,558,369	75,016,500	△8,458,131
	費用	0040 基本金組入額	11,389	0	11,389	
		0042 固定資産売却損・処分損	231,037	91	230,946	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△53,481	△9	△53,472	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	74,513,985	80,832,821	△6,318,836	
	特別費用計(9)		74,702,930	80,832,903	△6,129,973	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,144,561	△5,816,403	△2,328,158	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△133,956,166	△200,948,459	66,992,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,361,306,993	2,563,710,592	△202,403,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,227,350,827	2,362,762,133	△135,411,306	
	基本金取崩額(14)		155,132,869	0	155,132,869	
	その他の積立金取崩額(15)		49,456,386	65,640,002	△16,183,616	
	その他の積立金積立額(16)		89,095,142	67,095,142	22,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,342,844,940	2,361,306,993	△18,462,053	