

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	420,227,767	383,741,404	36,486,363	
	老人福祉事業収益	52,530,005	51,587,916	942,089	
	障害福祉サービス等事業収益	132,821,376	130,016,575	2,804,801	
	医療事業収益	11,908,558	11,821,334	87,224	
	経常経費寄附金収益	105,000	320,000	△215,000	
	サービス活動収益計(1)	617,592,706	577,487,229	40,105,477	
	費用				
	人件費	490,147,310	433,812,211	56,335,099	
	事業費	112,240,225	115,279,827	△3,039,602	
	事務費	105,289,414	98,165,911	7,123,503	
	利用者負担軽減額	322,248	235,513	86,735	
	減価償却費	58,195,575	50,985,765	7,209,810	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,860,842	△18,665,145	804,303	
サービス活動費用計(2)	748,333,930	679,814,082	68,519,848		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△130,741,224	△102,326,853	△28,414,371		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,955,009	1,316,791	1,638,218	
	受取利息配当金収益	2,774	14,716	△11,942	
	その他のサービス活動外収益	2,375,800	2,222,513	153,287	
	サービス活動外収益計(4)	5,333,583	3,554,020	1,779,563	
	費用				
	支払利息	6,170,015	3,020,850	3,149,165	
その他のサービス活動外費用	416,870	389,099	27,771		
サービス活動外費用計(5)	6,586,885	3,409,949	3,176,936		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,253,302	144,071	△1,397,373		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△131,994,526	△102,182,782	△29,811,744		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	255,157,556	148,627,088	106,530,468	
	その他の特別収益		233,994	△233,994	
	特別収益計(8)	255,157,556	148,861,082	106,296,474	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	89,362,932		89,362,932	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△32,401,815		△32,401,815	
国庫補助金等特別積立金積立額	247,500,000	151,835,160	95,664,840		
特別費用計(9)	304,461,117	151,835,160	152,625,957		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,303,561	△2,974,078	△46,329,483		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△181,298,087	△105,156,860	△76,141,227		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,192,530	490,349,390	△105,156,860	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,894,443	385,192,530	△181,298,087	
	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)	203,894,443	385,192,530	△181,298,087	