

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	417,652,815	429,420,974	△11,768,159
	老人福祉事業収益	73,205,833	74,143,425	△937,592
	障害福祉サービス等事業収益	165,358,613	165,931,196	△572,583
	その他の事業収益	11,561,335	8,039,693	3,521,642
	経常経費寄附金収益	152,084	140,000	12,084
	サービス活動収益計(1)	667,930,680	677,675,288	△9,744,608
	費用			
	人件費	448,489,315	449,161,341	△672,026
	事業費	117,659,271	114,881,460	2,777,811
事務費	80,353,727	83,245,785	△2,892,058	
利用者負担軽減額	2,066,658	1,995,576	71,082	
減価償却費	56,915,939	60,641,779	△3,725,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,128,065	△25,974,082	846,017	
サービス活動費用計(2)	680,356,845	683,951,859	△3,595,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,426,165	△6,276,571	△6,149,594	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	83,587	159,778	△76,191
	受取利息配当金収益	816	1,152	△336
	その他のサービス活動外収益	4,058,390	4,845,393	△787,003
	サービス活動外収益計(4)	4,142,793	5,006,323	△863,530
	費用			
	支払利息	2,352,700	2,855,914	△503,214
	その他のサービス活動外費用	8,858,267	6,354,718	2,503,549
	サービス活動外費用計(5)	11,210,967	9,210,632	2,000,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,068,174	△4,204,309	△2,863,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,494,339	△10,480,880	△9,013,459	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,651,800	2,927,000	△275,200
	その他の特別収益	2,319,016	937,016	1,382,000
	特別収益計(8)	4,970,816	3,864,016	1,106,800
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,651,800	2,927,000	△275,200
特別費用計(9)	2,651,800	2,927,000	△275,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,319,016	937,016	1,382,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,175,323	△9,543,864	△7,631,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	448,063,173	454,507,037	△6,443,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,887,850	444,963,173	△14,075,323
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	3,100,000	1,400,000
	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)	435,387,850	448,063,173	△12,675,323