

(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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	555,427,398	546,374,812	9,052,586	
	老人福祉事業収益	85,753,264	83,413,598	2,339,666	
	経常経費寄附金収益	15,989,890	1,802,023	14,187,867	
	その他収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	657,170,552	631,590,433	25,580,119	
	費用				
	人件費	430,783,451	436,519,329	△ 5,735,878	
	事業費	99,272,813	93,247,849	6,024,964	
	事務費	81,296,113	80,994,478	301,635	
	利用者負担軽減額	133,134	0	133,134	
	減価償却費	57,247,577	50,593,608	6,653,969	
	国庫補助金等特別積立金取崩	△ 15,373,040	△ 16,441,210	1,068,170	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	653,360,048	644,914,054	8,445,994		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,810,504	△ 13,323,621	17,134,125		
増減の部の活動外	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	310,595	49,104	261,491	
	その他のサービス活動外収益	3,754,641	3,866,875	△ 112,234	
	サービス活動外収益計(4)	4,065,236	3,915,979	149,257	
	費用				
	支払利息	765,000	892,500	△ 127,500	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	765,000	892,500	△ 127,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,300,236	3,023,479	276,757		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,110,740	△ 10,300,142	17,410,882		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	897,609	0	897,609	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,155,841	△ 3,155,841		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	1,288,079	0	1,288,079		
特別費用計(9)	2,185,688	3,155,841	△ 970,153		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,185,688	△ 155,841	△ 2,029,847		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,925,052	△ 10,455,983	15,381,035		
減差額の活動増	前期繰越活動増減差額(12)	548,320,446	562,776,429	△ 14,455,983	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	553,245,498	552,320,446	925,052	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	4,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	539,245,498	548,320,446	△ 9,074,948		