

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	255,255,958	263,839,009	△8,583,051
		老人福祉事業収益	60,477,260	59,891,699	585,561
		障害福祉サービス等事業収益	15,911,462	12,293,311	3,618,151
		経常経費寄附金収益	221,000	250,000	△29,000
		サービス活動収益計(1)	331,865,680	336,274,019	△4,408,339
	費用	人件費	205,290,819	218,444,487	△13,153,668
		事業費	72,019,533	69,590,151	2,429,382
		事務費	40,136,913	43,954,735	△3,817,822
		減価償却費	24,849,441	25,311,078	△461,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,235,184	△13,487,899	252,715
	徴収不能額		156,768	△156,768	
	サービス活動費用計(2)	329,061,522	343,969,320	△14,907,798	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,804,158	△7,695,301	10,499,459	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	553	169	384
		その他のサービス活動外収益	1,417,092	6,742,771	△5,325,679
		サービス活動外収益計(4)	1,417,645	6,742,940	△5,325,295
	費用	支払利息	3,391,652	3,585,649	△193,997
		サービス活動外費用計(5)	3,391,652	3,585,649	△193,997
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△1,974,007	3,157,291	△5,131,298	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	830,151	△4,538,010	5,368,161	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		310,000	△310,000
		固定資産売却益	6,055,650		6,055,650
		特別収益計(8)	6,055,650	310,000	5,745,650
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		310,000	△310,000
		その他の特別損失	500,000		500,000
	特別費用計(9)	500,000	310,000	190,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,555,650		5,555,650	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,385,801	△4,538,010	10,923,811	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,632,307	18,970,317	△6,338,010
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,018,108	14,432,307	4,585,801
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	4,800,000	1,800,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,218,108	12,632,307	5,585,801