

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2号の1様式
(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	661,037,535	643,378,617	17,658,918	
		その他の事業収益	648,000		648,000	
		その他の事業収益		2,714,000	-2,714,000	
		経常経費寄附金収益	3,988,000	601,900	3,386,100	
		サービス活動収益計(1)	665,673,535	646,694,517	18,979,018	
	費用	人件費	459,331,153	442,267,204	17,063,949	
		事業費	79,872,743	80,518,340	-645,597	
		事務費	69,544,436	73,491,346	-3,946,910	
		減価償却費	47,693,435	44,779,845	2,913,590	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,099,702	-13,600,189	-5,499,513	
サービス活動費用計(2)	637,342,065	627,456,546	9,885,519			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,331,470	19,237,971	9,093,499			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,761	1,817	-56	
		その他のサービス活動外収益	893,488	952,275	-58,787	
		サービス活動外収益計(4)	895,249	954,092	-58,843	
	費用	支払利息	1,137,850	1,231,774	-93,924	
		その他のサービス活動外費用	1,696,466	506,068	1,190,398	
		サービス活動外費用計(5)	2,834,316	1,737,842	1,096,474	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,939,067	-783,750	-1,155,317		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,392,403	18,454,221	7,938,182		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,349,416	-10,349,416
			固定資産売却益	21,598	342,318	-320,720
サービス区分間繰入金収益				2,500,000	-2,500,000	
特別収益計(8)			21,598	13,191,734	-13,170,136	
費用		固定資産売却損・処分損	760	107,028	-106,268	
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,349,416	-10,349,416	
		サービス区分間繰入金費用		2,500,000	-2,500,000	
		その他の特別損失	12,434,902		12,434,902	
特別費用計(9)		12,435,662	12,956,444	-520,782		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,414,064	235,290	-12,649,354		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,978,339	18,689,511	-4,711,172			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	367,923,142	349,233,631	18,689,511		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,901,481	367,923,142	13,978,339		
	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)	381,901,481	367,923,142	13,978,339		