

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	収入			
	介護保険事業収益	1,053,487,666	1,042,577,267	10,910,399
	障害福祉サービス等事業収益	496,754,052	484,750,038	12,004,014
	医療事業収益	75,743,665	74,419,943	1,323,722
	受託事業収益	843,497	923,521	△ 80,024
	経常経費寄附金収入	2,216,500	124,000	2,092,500
	その他の収益	4,449,131	2,328,395	2,120,736
	サービス活動収益計 (1)	1,633,494,511	1,605,123,164	28,371,347
	費用			
	人件費	1,090,412,838	1,076,997,132	13,415,706
事業費	266,662,761	259,636,727	7,026,034	
事務費	140,455,682	140,846,672	△ 390,990	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	99,361,120	101,084,521	△ 1,723,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,768,397	△ 33,173,254	1,404,857	
徴収不能額	0	757,269	△ 757,269	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	29,260,660	29,523,780	△ 263,120	
サービス活動費用計 (2)	1,594,384,664	1,575,672,847	18,711,817	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	39,109,847	29,450,317	9,659,530	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	33,663	46,795	△ 13,132
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,505,272	4,613,435	△ 1,108,163
	サービス活動外収益計 (4)	3,538,935	4,660,230	△ 1,121,295
	費用			
支払利息	8,901,855	9,343,095	△ 441,240	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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)	8,901,855	9,343,095	△ 441,240	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,362,920	△ 4,682,865	△ 680,055	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,746,927	24,767,452	8,979,475	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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	300,000	597,783	△ 297,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別損失計 (9)	300,000	597,783	△ 297,783	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 300,000	△ 597,783	297,783	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,446,927	24,169,669	9,277,258	
繰越差額の増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	624,270,075	625,100,406	△ 830,331
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	657,717,002	649,270,075	8,446,927
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,078,920	0	1,078,920
その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	25,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	618,795,922	624,270,075	△ 5,474,153	

