

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	561,994,964	554,978,181	7,016,783
		経常経費寄付金収益	465,079	876,010	△ 410,931
		サービス活動収益計(1)	562,460,043	555,854,191	6,605,852
	費用	人件費	414,568,968	395,856,286	18,712,682
		事業費	82,817,961	72,537,884	10,280,077
		事務費	26,776,092	53,535,460	△ 26,759,368
		利用者負担軽減額	402,620	264,091	138,529
		減価償却費	43,424,367	43,013,067	411,300
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,871,408	△ 17,871,408	0	
		サービス活動費用計(2)	550,118,600	547,335,380	2,783,220
		サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	12,341,443	8,518,811	3,822,632
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,786,140	3,184,160	△ 398,020
		受取利息配当金収益	976	1,351	△ 375
		その他のサービス活動外収益	2,986,707	3,978,860	△ 992,153
		サービス活動外収益計(4)	5,773,823	7,164,371	△ 1,390,548
	費用	支払利息	3,004,637	3,413,997	△ 409,360
		その他のサービス活動外費用	2,010,133	2,047,921	△ 37,788
		サービス活動外費用計(5)	5,014,770	5,461,918	△ 447,148
		サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	759,053	1,702,453	△ 943,400
経常増減差額(7) = (3)+(6)			13,100,496	10,221,264	2,879,232
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,090,000	2,090,000	0
		固定資産受贈額		3,552,000	△ 3,552,000
		その他の特別収益	393,600	1,192,100	△ 798,500
		特別収益計(8)	2,483,600	6,834,100	△ 4,350,500
	費用	固定資産売却損・処分損	12	1	11
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10	△ 1	△ 9
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,000	2,090,000	0
		特別費用計(9)	2,090,002	2,090,000	2
		特別増減差額(10) = (8)-(9)	393,598	4,744,100	△ 4,350,502
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)			13,494,094	14,965,364	△ 1,471,270
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		176,087,353	162,121,989	13,965,364
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)		189,581,447	177,087,353	12,494,094
	基本金取崩額(14)				
	修繕積立金取崩額(15)				
	修繕積立金積立額(16)		1,000,000	1,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	188,581,447	176,087,353	12,494,094