

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	659,177,582	658,237,204	940,378		
		老人福祉事業収益	169,235,335	167,649,312	1,586,023		
		保育事業収益	33,737,610	26,071,495	7,666,115		
		障害福祉サービス等事業収益	1,361,898	859,160	502,738		
		経常経費寄附金収益	8,743,234	15,953,763	△7,210,529		
		サービス活動収益計(1)	872,255,659	868,770,934	3,484,725		
	費用	人件費	556,542,110	547,251,945	9,290,165		
		事業費	118,704,829	129,729,630	△11,024,801		
		事務費	44,641,917	56,175,863	△11,533,946		
		利用者負担軽減額	1,217,470	930,858	286,612		
		減価償却費	93,564,142	70,263,511	23,300,631		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,342,044	△20,941,165	△1,400,879		
		サービス活動費用計(2)	792,328,424	783,410,642	8,917,782		
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,927,235	85,360,292	△5,433,057	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	176,000	△176,000		
		受取利息配当金収益	3,017,263	5,669,047	△2,651,784		
		その他のサービス活動外収益	5,408,719	6,870,781	△1,462,062		
		投資有価証券売却益	0	1,032,517	△1,032,517		
			サービス活動外収益計(4)	8,425,982	13,748,345	△5,322,363	
	費用	支払利息	1,080,000	1,502,923	△422,923		
		その他のサービス活動外費用	2,446,892	4,219,921	△1,773,029		
		投資有価証券売却損	1,234,758	0	1,234,758		
				サービス活動外費用計(5)	4,761,650	5,722,844	△961,194
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,664,332	8,025,501	△4,361,169	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,591,567	93,385,793	△9,794,226		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	170,870,000	△170,870,000		
		固定資産売却益	19,999	0	19,999		
				特別収益計(8)	19,999	170,870,000	△170,850,001
	費用	固定資産売却損・処分損	0	76,166,686	△76,166,686		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△46,137,841	46,137,841		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	168,470,000	△168,470,000		
				特別費用計(9)	0	198,498,845	△198,498,845
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,999	△27,628,845	27,648,844		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,611,566	65,756,948	17,854,618		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	1,168,454,450	1,243,949,172	△75,494,722	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,252,066,016	1,309,706,120	△57,640,104	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額(15)	33,068,058	104,642,483	△71,574,425	
			その他の積立金積立額(16)	123,909,132	245,894,153	△121,985,021	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,161,224,942	1,168,454,450	△7,229,508	