

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	収益	介護保険事業収益	[1,252,191,677]	[1,218,290,904]	[33,900,773]
		老人福祉事業収益	[71,614,231]	[69,491,761]	[2,122,470]
		保育事業収益	[323,103,777]	[307,961,485]	[15,142,292]
		その他事業収益	[19,882,692]	[18,434,421]	[1,448,271]
		経常経費寄附金収益	[90,000]	[580,000]	[△ 490,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[1,666,882,377]	[1,614,758,571]	[52,123,806]
	費用	人件費	[1,158,051,738]	[1,169,176,549]	[△ 11,124,811]
		事業費	[191,198,439]	[184,507,175]	[6,691,264]
		事務費	[215,544,907]	[214,447,467]	[1,097,440]
		生活困難者に対する相談支援事業支出費用	[400,000]	[0]	[400,000]
		減価償却費	[86,009,204]	[94,739,571]	[△ 8,730,367]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 44,164,890]	[△ 49,434,064]	[5,269,174]
		徴収不能額	[156,487]	[0]	[156,487]
		サービス活動費用計(2)		[1,607,195,885]	[1,613,436,698]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[59,686,492]	[1,321,873]	[58,364,619]
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[374,000]	[487,000]	[△ 113,000]
		受取利息配当金収益	[12,583]	[14,610]	[△ 2,027]
		有価証券売却益	[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	[12,144,547]	[11,409,998]	[734,549]
	サービス活動外収益計(4)		[12,531,130]	[11,911,608]	[619,522]
	費用	支払利息	[2,584,125]	[3,251,443]	[△ 667,318]
		有価証券売却損	[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	[14,076,266]	[13,981,228]	[95,038]
	サービス活動外費用計(5)		[16,660,391]	[17,232,671]	[△ 572,280]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,129,261]	[△ 5,321,063]	[1,191,802]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[55,557,231]	[△ 3,999,190]	[59,556,421]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[2,500,000]	[3,027,000]	[△ 527,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)		[2,500,000]	[3,027,000]	[△ 527,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[2,500,000]	[3,027,000]	[△ 527,000]
		特別費用計(9)	[2,500,000]	[3,027,000]	[△ 527,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[55,557,231]	[△ 3,999,190]	[59,556,421]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[682,598,894]	[718,598,084]	[△ 35,999,190]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[738,156,125]	[714,598,894]	[23,557,231]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[42,000,000]	[32,000,000]	[10,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		696,156,125	682,598,894	13,557,231