

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) 1頁

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	914,142,090	909,651,105	4,490,985	
	就労支援事業収益	24,361,944	24,387,904	△25,960	
	障害福祉サービス等事業収益	481,491,846	466,023,361	15,468,485	
	その他の事業収益	3,011,714	2,091,705	920,009	
	経常経費寄附金収益	707,314	1,645,480	△938,166	
	その他の収益	881,417	1,120,586	△239,169	
	サービス活動収益計(1)	1,424,596,325	1,404,920,141	19,676,184	
費用	人件費	999,473,995	984,192,086	15,281,909	
	事業費	191,903,923	189,567,256	2,336,667	
	事務費	70,173,403	91,801,213	△21,627,810	
	就労支援事業費用	30,284,440	30,700,077	△415,637	
	利用者負担軽減額	787,236	883,606	△96,370	
	減価償却費	109,249,762	108,452,965	796,797	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,852,511	△60,739,082	△1,113,429	
	サービス活動費用計(2)	1,340,020,248	1,344,858,121	△4,837,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,576,077	60,062,020	24,514,057	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	393,271	642,065	△248,794	
	受取利息配当金収益	375,426	381,859	△6,433	
	その他のサービス活動外収益	4,461,131	4,110,908	350,223	
	サービス活動外収益計(4)	5,229,828	5,134,832	94,996	
費用	支払利息	393,245	642,881	△249,636	
	その他のサービス活動外費用	1,296,401	1,182,320	114,081	
		サービス活動外費用計(5)	1,689,646	1,825,201	△135,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,540,182	3,309,631	230,551	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,116,259	63,371,651	24,744,608	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	17,875,000	49,036,000	△31,161,000	
	固定資産受贈額		280,000	△280,000	
	固定資産売却益	171,940	25,320	146,620	
		特別収益計(8)	18,046,940	49,341,320	△31,294,380
	費用	固定資産売却損・処分損	37,805	3,531,555	△3,493,750
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3	△3		
国庫補助金等特別積立金積立額		48,376,000	18,535,000	29,841,000	
		特別費用計(9)	48,413,802	22,066,552	26,347,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,366,862	27,274,768	△57,641,630	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,749,397	90,646,419	△32,897,022	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,046,899,836	1,006,286,473	40,613,363	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,104,649,233	1,096,932,892	7,716,341	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	22,420,000		22,420,000		
その他の積立金積立額(16)	28,660,783	50,033,056	△21,372,273		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,098,408,450	1,046,899,836	51,508,614	