

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				
	寄付金収益	10,000	560,000	△550,000	
	介護保険事業収益	229,853,155	223,412,066	6,441,089	
	サービス活動収益計(1)	229,863,155	223,972,066	5,891,089	
	費用				
	人件費	154,491,552	147,883,303	6,608,249	
	事業費	38,032,636	36,414,356	1,618,280	
	事務費	49,598,175	32,280,116	17,318,059	
	減価償却費	12,377,257	9,549,207	2,828,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,080,812	△3,705,745	△375,067	
徴収不能額		138,071	△138,071		
サービス活動費用計(2)	250,418,808	222,559,308	27,859,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,555,653	1,412,758	△21,968,411		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	601,022	1,033,826	△432,804	
	その他のサービス活動外収益	2,900,051	125,678	2,774,373	
	サービス活動外収益計(4)	3,501,073	1,159,504	2,341,569	
	費用				
	支払利息	600,000	600,000		
サービス活動外費用計(5)	600,000	600,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,901,073	559,504	2,341,569		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,654,580	1,972,262	△19,626,842		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,450,000	△2,450,000	
	固定資産受贈額	140,000		140,000	
	固定資産売却益	730,413		730,413	
	特別収益計(8)	870,413	2,450,000	△1,579,587	
	費用				
固定資産売却損・処分損	20	80,235	△80,215		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	△2,450,000		
特別費用計(9)	20	2,530,235	△2,530,215		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	870,393	△80,235	950,628		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,784,187	1,892,027	△18,676,214		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	498,869,957	496,977,930	1,892,027	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,085,770	498,869,957	△16,784,187	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	482,085,770	498,869,957	△16,784,187		