

# 事業活動計算書(法人単位)

(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	801,801,746	725,834,319	75,967,427
		障害福祉サービス等事業収益	805,692,446	794,313,163	11,379,283
		経常経費寄附金収益	79,000	128,300	△ 49,300
		その他の収益	4,025,760	3,988,378	37,382
		サービス活動収益計 (1)	1,611,598,952	1,524,264,160	87,334,792
	費用	人件費	990,290,184	994,501,608	△ 4,211,424
		事業費	221,156,924	202,840,097	18,316,827
		事務費	193,113,862	179,824,203	13,289,659
		利用者負担軽減額	2,209,498	2,398,401	△ 188,903
		減価償却費	144,578,836	115,281,193	29,297,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,762,003	△ 61,825,388	63,385
		徴収不能額	0	197,009	△ 197,009
		その他の費用	2,101,088	1,880,048	221,040
		サービス活動費用計 (2)	1,491,688,389	1,385,097,171	106,591,218
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	119,910,563	139,166,989	△ 19,256,426	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,094	12,564	△ 7,470
		その他のサービス活動外収益	7,259,900	7,139,410	120,490
		サービス活動外収益計 (4)	7,264,994	7,151,974	113,020
	費用	支払利息	6,713,212	4,974,842	1,738,370
		その他のサービス活動外費用	10,935	10,060	875
	サービス活動外費用計 (5)	6,724,147	4,984,902	1,739,245	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	540,847	2,167,072	△ 1,626,225	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	120,451,410	141,334,061	△ 20,882,651	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	64,506,000	△ 64,506,000
		特別収益計 (8)	0	64,506,000	△ 64,506,000
	費用	固定資産売却損・処分損	23,308	445,376	△ 422,068
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	64,506,000	△ 64,506,000
		特別費用計 (9)	23,308	64,951,376	△ 64,928,068
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 23,308	△ 445,376	422,068	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	120,428,102	140,888,685	△ 20,460,583	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,171,070,703	1,068,182,018	102,888,685
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,291,498,805	1,209,070,703	82,428,102
		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	38,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,249,498,805	1,171,070,703	78,428,102