

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	861,994,964	859,417,553	2,577,411
	老人福祉事業収益	124,467,295	125,347,235	-879,940
	保育事業収益	75,347,170	89,600,522	-14,253,352
	就労支援事業収益	26,135,711	22,338,571	3,797,140
	障害福祉サービス等事業収益	593,194,865	558,465,814	34,729,051
	その他の事業収益	9,763,000	10,458,917	-695,917
	経常経費寄附金収益	1,259,599	1,760,000	-500,401
	その他の収益	2,223,566	3,559,897	-1,336,331
	サービス活動収益計(1)	1,694,386,170	1,670,948,509	23,437,661
費用	人件費	1,067,616,114	1,018,516,067	49,100,047
	事業費	316,559,700	307,028,757	9,530,943
	事務費	197,300,745	197,429,979	-129,234
	就労支援事業費用	26,190,146	23,386,607	2,803,539
	開設準備費用	19,771,427		19,771,427
	利用者負担軽減額	2,581,208	3,057,527	-476,319
	減価償却費	128,018,359	138,207,488	-10,189,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,226,933	-70,538,946	10,312,013
	徴収不能額		12,418	-12,418
サービス活動費用計(2)	1,697,810,766	1,617,099,897	80,710,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,424,596	53,848,612	-57,273,208	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73,966	65,210	8,756
	その他のサービス活動外収益	10,800,713	5,486,152	5,314,561
	サービス活動外収益計(4)	10,874,679	5,551,362	5,323,317
	費用			
支払利息	3,345,784	2,876,959	468,825	
その他のサービス活動外費用	91,250	521,852	-430,602	
サービス活動外費用計(5)	3,437,034	3,398,811	38,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,437,645	2,152,551	5,285,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,013,049	56,001,163	-51,988,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	204,263,045	14,310,800	189,952,245
	施設整備等寄附金収益	40,000	1	39,999
	固定資産受贈額	822,800		822,800
	その他の特別収益	96,042	9,259,895	-9,163,853
	特別収益計(8)	205,221,887	23,570,696	181,651,191
	費用			
	資産評価損	0	876,800	-876,800
	固定資産売却損・処分損	15,733,812	23	15,733,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,387,574	1	-2,387,575
国庫補助金等特別積立金積立額	184,371,259	14,310,800	170,060,459	
その他の特別損失	1,609,286	3,394,260	-1,784,974	
特別費用計(9)	199,326,783	18,581,882	180,744,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,895,104	4,988,814	906,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,908,153	60,989,977	-51,081,824	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	853,891,254	880,909,052	-27,017,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,799,407	941,899,029	-78,099,622
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	230,528,459	115,276,138	115,252,321
	その他の積立金積立額(16)	19,500,000	203,283,913	-183,783,913
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,074,827,866	853,891,254	220,936,612