

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	240,067,163	224,184,233	15,882,930
		保育事業収益	167,975,050	145,686,310	22,288,740
		その他の事業収益	75,000	55,000	20,000
		その他の収益	752,709	0	436,225
		経常経費寄附金収益	40,000	100,000	-60,000
		雑収入	0	414,100	-414,100
	サービス活動収益計(1)		408,909,922	370,439,643	38,470,279
	費用	人件費	317,372,346	287,873,362	29,498,984
		事業費	63,300,800	59,462,822	3,837,978
		事務費	29,560,024	32,253,701	-2,693,677
減価償却費		20,113,336	19,831,873	281,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,844,597	-10,660,264	1,815,667	
徴収不能額		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		421,501,909	388,761,494	32,740,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,591,987	-18,321,851	5,729,864	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,151	2,588	-437
		その他のサービス活動外収益	5,105,190	4,898,221	206,969
		サービス活動外収益計(4)	5,107,341	4,900,809	206,532
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,590,200	1,603,401	-13,201
		サービス活動外費用計(5)	1,590,200	1,603,401	-13,201
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,517,141	3,297,408	219,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,074,846	-15,024,443	5,949,597	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,386,800	-2,386,800
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	2,386,800	-2,386,800
	費用	固定資産売却損・処分損	2,159,687	1,934,951	224,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-811,627	0	-811,627
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,386,800	-2,386,800
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		1,348,060	4,321,751	-2,973,691	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,348,060	-1,934,951	586,891	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,422,906	-16,959,394	6,536,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,435,654	192,395,048	-19,959,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		162,012,748	175,435,654	-13,422,906
	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)		7,000,000	3,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,012,748	172,435,654	-17,422,906