

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

総合計		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	309,899,202	307,830,508	2,068,694
		経常経費寄附金収益	20,360	30,000 Δ	9,640
		その他の収益	2,659,626	1,294,928	1,364,698
		サービス活動収益計 (1)	312,579,188	309,155,436	3,423,752
	費 用	人件費	235,270,684	230,358,118	4,912,566
		事業費	46,587,639	44,047,962	2,539,677
		事務費	44,531,386	39,691,798	4,839,588
		減価償却費	31,688,823	32,035,662 Δ	346,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 21,032,722 Δ	21,042,367	9,645
		その他の費用	77,750	10,500	67,250
サービス活動費用計 (2)	337,123,560	325,101,673	12,021,887		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 24,544,372 Δ	15,946,237 Δ	8,598,135		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	180,407	208,162 Δ	27,755
		受取利息配当金収益	97	142 Δ	45
		その他のサービス活動外収益	2,904,675	2,711,140	193,535
		サービス活動外収益計 (4)	3,085,179	2,919,444	165,735
	費 用	支払利息	360,815	416,325 Δ	55,510
		その他のサービス活動外費用	1,050	21,516 Δ	20,466
		サービス活動外費用計 (5)	361,865	437,841 Δ	75,976
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,723,314	2,481,603	241,711	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 21,821,058 Δ	13,464,634 Δ	8,356,424	
		特別収益計 (8)	158,667,569	0	158,667,569
特別費用計 (9)		158,667,569	0	158,667,569	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 21,821,058 Δ	13,464,634 Δ	8,356,424		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	112,855,997	126,320,631 Δ	13,464,634	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,034,939	112,855,997 Δ	21,821,058	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,034,939	112,855,997 Δ	21,821,058		