

## 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)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	756,658,199	776,827,237	△ 20,169,038	
		老人福祉事業収益	24,970,868	25,085,873	△ 115,005	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	673,853	656,000	17,853	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	782,302,920	802,569,110	△ 20,266,190	
	費用	人件費	556,530,992	565,577,645	△ 9,046,653	
		事業費	138,608,912	131,672,233	6,936,679	
		事務費	48,037,037	57,230,050	△ 9,193,013	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	89,773,921	92,670,567	△ 2,896,646	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,333,360	△ 58,964,507	△ 368,853	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	773,617,502	788,185,988	△ 14,568,486			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,685,418	14,383,122	△ 5,697,704	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	950,000	1,330,000	△ 380,000	
		受取利息配当金収益	311,146	297,357	13,789	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	5,851,019	13,302,682	△ 7,451,663	
		サービス活動外収益計(4)	7,112,165	14,930,039	△ 7,817,874	
	費用	支払利息	2,390,704	2,857,104	△ 466,400	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	2,520,411	2,748,610	△ 228,199	
サービス活動外費用計(5)	4,911,115	5,605,714	△ 694,599			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,201,050	9,324,325	△ 7,123,275	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,886,468	23,707,447	△ 12,820,979	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	17,796,000	4,963,800	12,832,200	
		施設整備等寄付金収入	0	11,582,200	△ 11,582,200	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	216,000	0	216,000	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	18,012,000	16,546,000	1,466,000		
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,354,280	16,546,000	808,280	
災害損失		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	17,354,282	16,546,000	808,282			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	657,718	0	657,718	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,544,186	23,707,447	△ 12,163,261	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	565,157,223	565,920,808	△ 763,585
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,701,409	589,628,255	△ 12,926,846
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	13,656,457	6,800,968	6,855,489
			その他の積立金積立額(16)	19,000,000	31,272,000	△ 12,272,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	571,357,866	565,157,223	6,200,643	