

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

勘 定 科 目		当年度決算		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	477,808,470	
		老人福祉事業収益	116,927,608	
		経常経費寄附金収益	70,000	
		サービス活動収益計(1)	594,806,078	
	費用	人件費	377,108,850	
		事業費	104,188,858	
		事務費	85,293,990	
		利用者負担軽減額	616,640	
		減価償却費	33,851,859	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,285,007	
サービス活動費用計(2)	587,775,190			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,030,888		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,460	
		その他のサービス活動外収益	1,191,382	
		サービス活動外収益計(4)	1,200,842	
	費用	支払利息	2,630,133	
		その他のサービス活動外費用	408,719	
		サービス活動外費用計(5)	3,038,852	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,838,010	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,192,878	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,840,000
			サービス区分間固定資産移管収益	33,213,704
特別収益計(8)			44,053,704	
費用		固定資産売却損・処分損	4	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	927,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,213,704	
		サービス区分間固定資産移管費用	34,140,708	
特別費用計(9)		34,140,708		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,912,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,105,874		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		406,638,798	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		421,744,672	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		421,744,672	