

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	43,982,778	53,363,541	△ 9,380,763
	保育事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	353,457,787	334,494,215	18,963,572
	生産活動事業収益	11,583,765	11,152,731	431,034
	経常経費寄附金収益	2,283,360	367,000	1,916,360
	その他の収益	1,174,582	1,125,240	49,342
	サービス活動収益計(1)	412,482,272	400,502,727	11,979,545
	費用			
	人件費	305,170,803	311,376,137	△ 6,205,334
事業費	40,363,032	40,815,555	△ 452,523	
事務費	25,039,986	23,432,795	1,607,191	
生産活動事業支出	11,603,886	11,049,155	554,731	
借入金利息費	0	0	0	
減価償却費	14,917,828	14,691,543	226,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,434,107	△ 6,434,816	709	
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)	390,661,428	394,930,369	△ 4,268,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,820,844	5,572,358	16,248,486	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	167,220	△ 167,220
	受取利息配当金収益	3,218	5,674	△ 2,456
	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	0	800	△ 800
	サービス活動外収益計(4)	3,218	173,694	△ 170,476
	費用			
支払利息	338,079	549,139	△ 211,060	
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	
サービス活動外費用計(5)	338,079	549,139	△ 211,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 334,861	△ 375,445	40,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,485,983	5,196,913	16,289,070	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,356,438	△ 7,356,438
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	7,356,438	△ 7,356,438	
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	121,231	△ 121,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,269,000	7,356,438	912,562	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	8,269,002	7,477,669	791,333	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,269,002	△ 121,231	△ 8,147,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,216,981	5,075,682	8,141,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,088,158	220,822,476	265,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,305,139	225,898,158	8,406,981
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	28,202,400	6,690,000	21,512,400
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	11,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,507,539	221,088,158	28,419,381	