

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	施設介護料収益	2,702,831,443	2,661,934,345	40,897,098
	居宅介護料収益	1,396,623,419	1,624,526,731	△ 227,903,312
	地域密着型介護料収益	525,368,524	474,586,013	50,782,511
	居宅介護支援介護料収益	261,471,717	269,568,116	△ 8,096,399
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	89,429,069	0	89,429,069
	利用者等利用料収益	1,067,078,572	1,088,880,722	△ 21,802,150
	その他の事業収益	212,669,117	187,765,736	24,903,381
	(保険等査定減)	550,741	1,308,066	△ 757,325
	私的契約利用料収益	110,559,629	106,209,658	4,349,971
	障害福祉サービス等事業収益	78,943,761	75,633,238	3,310,523
	医療事業収益	12,970,245	13,334,131	△ 363,886
	経常経費寄附金収益	175,000	339,880	△ 164,880
	その他の収益	2,862,636	4,160,247	△ 1,297,611
	サービス活動収益計(1)	6,461,533,873	6,508,246,883	△ 46,713,010
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	4,392,002,272	4,658,237,836	△ 266,235,564
	事業費	910,026,332	937,330,681	△ 27,304,349
	事務費	786,290,159	881,937,991	△ 95,647,832
	利用者負担軽減額	29,144,344	27,916,040	1,228,304
	減価償却費	349,975,043	341,491,657	8,483,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 126,572,883	△ 123,587,228	△ 2,985,655
	徴収不能額	114,545	173,440	△ 58,895
	サービス活動費用計(2)	6,340,979,812	6,723,500,417	△ 382,520,605
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,554,061	△ 215,253,534	335,807,595	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	374,000	429,000	△ 55,000
	受取利息配当金収益	890	1,229	△ 339
	その他のサービス活動外収益	37,972,738	51,159,774	△ 13,187,036
	サービス活動外収益計(4)	38,347,628	51,590,003	△ 13,242,375
	支払利息	53,183,925	55,886,781	△ 2,702,856
	その他のサービス活動外費用	140	9,248,698	△ 9,248,558
サービス活動外費用計(5)	53,184,065	65,135,479	△ 11,951,414	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,836,437	△ 13,545,476	△ 1,290,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,717,624	△ 228,799,010	334,516,634	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	977,000	458,176,779	△ 457,199,779
	固定資産受贈額	0	3,200,000	△ 3,200,000
	固定資産売却益	0	129,998	△ 129,998
	その他の特別収益	7,154,356	2,380,381	4,773,975
	特別収益計(8)	8,131,356	463,887,158	△ 455,755,802
	固定資産売却損・処分損	77,170	1,285,843	△ 1,208,673
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 14	10	
国庫補助金等特別積立金積立額	938,000	454,499,844	△ 453,561,844	
特別費用計(9)	1,015,166	455,785,673	△ 454,770,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,116,190	8,101,485	△ 985,295	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,833,814	△ 220,697,525	333,531,339	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	686,891,384	907,588,909	△ 220,697,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	799,725,198	686,891,384	112,833,814
	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)	799,725,198	686,891,384	112,833,814