

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	638,580,445	619,838,572	18,741,873
		0065 老人福祉事業収益	72,011,845	69,788,960	2,222,885
		0086 その他の事業収益	0	41,600	△41,600
		0089 経常経費寄附金収益	500,592	110,000	390,592
		サービス活動収益計(1)	711,092,882	689,779,132	21,313,750
	費用	0015 人件費	444,499,995	422,780,241	21,719,754
		0016 事業費	133,370,523	127,261,250	6,109,273
		0017 事務費	104,839,054	102,111,118	2,727,936
		0027 減価償却費	68,735,959	61,820,120	6,915,839
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,748,793	△26,850,698	101,905
サービス活動費用計(2)	724,696,738	687,122,031	37,574,707		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,603,856	2,657,101	△16,260,957	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	800,850	1,017,450	△216,600
		0093 受取利息配当金収益	5,164	11,029	△5,865
		0098 その他のサービス活動外収益	1,838,942	2,398,551	△559,609
		サービス活動外収益計(4)	2,644,956	3,427,030	△782,074
	費用	0033 支払利息	6,197,179	6,791,861	△594,682
		0038 その他のサービス活動外費用	590,256	1,149,123	△558,867
	サービス活動外費用計(5)	6,787,435	7,940,984	△1,153,549	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,142,479	△4,513,954	371,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,746,335	△1,856,853	△15,889,482	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	809,000	0	809,000
		特別収益計(8)	809,000	0	809,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	23,211	4,999,563	△4,976,352
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△5	△6,934,553	6,934,548
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	809,000	3,960,000	△3,151,000
	特別費用計(9)	832,206	2,025,010	△1,192,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,206	△2,025,010	2,001,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,769,541	△3,881,863	△13,887,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,086,336	177,968,199	△3,881,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,316,795	174,086,336	△17,769,541
	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)		156,316,795	174,086,336	△17,769,541