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			決算
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,035,375,158
		障害福祉サービス等事業収益	413,403,043
		経常経費寄附金収益	30,000
		その他の収益	4,730,621
		サービス活動収益計　(1)	1,453,538,822
	費用	人件費	818,437,347
		事業費	221,438,163
		事務費	187,726,207
		減価償却費	107,080,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,179,170
		サービス活動費用計　(2)	1,308,502,751
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		145,036,071
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	933,394
		その他のサービス活動外収益	10,893,110
		サービス活動外収益計　(4)	11,826,504
	費用	支払利息	8,413,865
		その他のサービス活動外費用	6,104,560
		サービス活動外費用計　(5)	14,518,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,691,921
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			142,344,150
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,066,000
		固定資産売却益	97,030
		その他の特別収益	
		特別収益計　(8)	2,163,030
	費用	固定資産売却損・処分損	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	
		特別費用計　(9)	2
	特別増減差額　(10)＝(8)－(9)		2,163,028
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			144,507,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(12)		1,189,457,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,333,965,135
	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)		13,000,000
	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,320,965,135