

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	868,780,543	702,701,521	166,079,022	
	児童福祉事業収益	530,870,368	513,954,439	16,915,929	
	保育事業収益	483,047,696	450,280,406	32,767,290	
	医療事業収益	5,757,153	6,800,903	△1,043,750	
	経常経費寄附金収益	9,168,699	7,026,796	2,141,903	
	サービス活動収益計(1)	1,897,624,459	1,680,764,065	216,860,394	
	費用				
	人件費	1,268,742,092	1,156,405,241	112,336,851	
	事業費	248,229,342	224,977,906	23,251,436	
	事務費	114,268,987	111,751,681	2,517,306	
	減価償却費	133,369,421	131,486,491	1,882,930	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,971,207	△52,903,501	△67,706	
	サービス活動費用計(2)	1,711,638,635	1,571,717,818	139,920,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	185,985,824	109,046,247	76,939,577		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	207,674	311,161	△103,487	
	その他のサービス活動外収益	21,459,730	20,895,250	564,480	
	サービス活動外収益計(4)	21,667,404	21,206,411	460,993	
	費用				
	支払利息	11,748,423	11,782,611	△34,188	
	その他のサービス活動外費用	9,449,337	9,132,613	316,724	
	サービス活動外費用計(5)	21,197,760	20,915,224	282,536	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	469,644	291,187	178,457	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	186,455,468	109,337,434	77,118,034	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,908,000	23,133,661	△19,225,661	
	固定資産受贈額	2,700,000	0	2,700,000	
	固定資産売却益	0	94,888	△94,888	
	事業区分間固定資産移管収益	3,460,805	0	3,460,805	
	サービス区分間固定資産移管収益	1,148,208	179,167	969,041	
	拠点区分間繰入金収益	15,423,238	57,163,799	△41,740,561	
	サービス区分間繰入金収益	127,361,345	4,807,666	122,553,679	
	その他の特別収益	7,850	302,400	△294,550	
	特別収益計(8)	154,009,446	85,681,581	68,327,865	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	163,441	75	163,366	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,908,000	23,133,661	△19,225,661	
	事業区分間固定資産移管費用	3,460,805	0	3,460,805	
	サービス区分間固定資産移管費用	1,148,208	179,167	969,041	
	拠点区分間繰入金費用	15,423,238	57,163,799	△41,740,561	
	サービス区分間繰入金費用	127,361,345	4,807,666	122,553,679	
その他の特別損失	0	126,942,352	△126,942,352		
特別費用計(9)	151,465,037	212,226,720	△60,761,683		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,544,409	△126,545,139	129,089,548		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	188,999,877	△17,207,705	206,207,582		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	959,172,664	1,068,380,369	△109,207,705	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,148,172,541	1,051,172,664	96,999,877	
	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)	183,000,000	92,000,000	91,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	965,172,541	959,172,664	5,999,877	