

第Ⅲ 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				
		介護保険事業収益	398,028,984	393,152,919	4,876,065
		就労支援事業収益	16,888,879	17,607,019	△ 718,140
		障害福祉サービス等事業収益	802,636,755	796,734,092	5,902,663
		医療事業収益	1,423,347,332	1,269,790,300	153,557,032
		経常経費寄附金収益	0	226,160	△ 226,160
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,640,901,950	2,477,510,490	163,391,460
		費			
		人件費	1,899,237,615	1,892,463,924	6,773,691
		事業費	247,053,934	233,072,136	13,981,798
		事務費	462,558,092	470,681,785	△ 8,123,693
		就労支援事業費用	18,043,339	17,391,610	651,729
	利用者負担軽減額	215,137	1,232,413	△ 1,017,276	
	減価償却費	381,262,251	392,715,128	△ 11,452,877	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,077,561	△ 9,684,110	1,606,549	
	徴収不能額	0	5,013	△ 5,013	
	徴収不能引当金繰入	95,000	0	95,000	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	3,000,387,807	2,997,877,899	2,509,908	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 359,485,857	△ 520,367,409	160,881,552	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	70,740	83,070	△ 12,330
		受取利息配当金収益	4,666,399	4,885,054	△ 218,655
		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	12,095,588	13,354,835	△ 1,259,247
		サービス活動外収益計(4)	16,832,727	18,322,959	△ 1,490,232
		費			
		支払利息	1,014,000	1,183,000	△ 169,000
		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	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,014,000	1,183,000	△ 169,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,818,727	17,139,959	△ 1,321,232	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 343,667,130	△ 503,227,450	159,560,320	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	1,965,000	1,965,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	180,000	0	180,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	25,153,988	21,729,151	3,424,837
		特別収益計(8)	27,298,988	23,694,151	3,604,837
		費			
		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	0	0	0
		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	1,965,000	1,965,000	0
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	25,148,458	13,993,296	11,155,162	
	特別費用計(9)	27,113,458	15,958,296	11,155,162	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,530	7,735,855	△ 7,550,325	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 343,481,600	△ 495,491,595	152,009,995	
繰越活動増減差額の部	繰越				
		前期繰越活動増減差額(12)	2,839,683,696	3,337,073,782	△ 497,390,086
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,496,202,096	2,841,582,187	△ 345,380,091
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	101,287	101,509	△ 222
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	2,496,303,383	2,839,683,696	△ 343,380,313	