

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

総合計

(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	収益	介護保険事業収益	345,419,254	353,582,467	-8,163,213	
		老人福祉事業収益	212,071,485	215,617,831	-3,546,346	
		児童福祉事業収益	770,741,882	743,467,979	27,273,903	
		保育事業収益	409,338,796	381,404,559	27,934,237	
		障害福祉サービス等事業収益	258,397,657	247,742,776	10,654,881	
		生計困難相談支援事業収益	78,536	0	78,536	
		その他の事業収益	5,042,200	1,100,742	3,941,458	
		経常経費寄附金収益	10,006,371	23,308,117	-13,301,746	
		サービス活動収益計(1)	2,011,096,181	1,966,224,471	44,871,710	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	1,476,879,706	1,452,652,273
事業費	318,644,061			316,800,445	1,843,616	
事務費	146,370,055			137,345,293	9,024,762	
生計困難者相談支援事業費	78,536			0	78,536	
利用者負担軽減額	116,800			83,800	33,000	
減価償却費	136,961,916			136,262,937	698,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,355,492			-58,853,728	-501,764	
その他の費用	215,774			2,000	213,774	
サービス活動費用計(2)	2,019,911,356			1,984,293,020	35,618,336	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,815,175			-18,068,549	9,253,374	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	145,890	161,720	-15,830	
		その他のサービス活動外収益	26,752,636	35,832,378	-9,079,742	
		サービス活動外収益計(4)	26,898,526	35,994,098	-9,095,572	
		費用	支払利息	2,384,572	2,183,645	200,927
			その他のサービス活動外費用	16,367,535	17,591,227	-1,223,692
サービス活動外費用計(5)	18,752,107	19,774,872	-1,022,765			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,146,419	16,219,226	-8,072,807			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-668,756	-1,849,323	1,180,567			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,530,000	4,303,030	11,226,970	
		施設整備等寄附金収益	5,391,000	4,120,000	1,271,000	
		固定資産受贈額	907,200	3,186,000	-2,278,800	
		固定資産売却益	0	9,999	-9,999	
		その他の特別収益	6,493,664	0	6,493,664	
	特別収益計(8)	28,321,864	11,619,029	16,702,835		
	費用	基本金組入額	391,000	0	391,000	
		固定資産売却損・処分損	22	39	-17	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,034,041	1,034,041	
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,530,000	4,638,199	10,891,801	
その他の特別損失		493,281	0	493,281		
特別費用計(9)	16,414,303	3,604,197	12,810,106			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,907,561	8,014,832	3,892,729			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,238,805	6,165,509	5,073,296			
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	321,138,440	359,291,867	-38,153,427		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	332,377,245	365,457,376	-33,080,131		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	106,681,000	20,000,000	86,681,000		
	その他の積立金積立額(16)	66,753,249	64,318,936	2,434,313		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	372,304,996	321,138,440	51,166,556		