

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	決算額合計	本部	特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護	小川 ケアセンター	あきやま苑 デイサービス	ユウネス デイサービス	小川 デイサービス	居宅介護 支 援
サービス活動増減の部									
サービス活動増減の部(収入)									
介護保険事業収益	566,057,723		298,046,859	62,884,035	66,176,271	27,636,000	53,306,927	46,033,826	11,973,805
生活困窮者に対する相談支援事業収益	0								
寄附金収入	378,000		378,000						
その他の収益	0								
サービス活動収益(1)	566,435,723		298,424,859	62,884,035	66,176,271	27,636,000	53,306,927	46,033,826	11,973,805
サービス活動増減の部(支出)	0								
人件費	346,202,154	70,000	198,626,656	29,593,992	42,003,576	17,426,995	25,648,833	22,938,256	9,893,846
事業費	78,838,561		46,234,335	9,879,830	9,526,572	3,320,865	4,478,522	4,891,231	507,206
事務費	75,194,896	184,758	41,020,950	7,916,564	11,751,112	3,310,377	4,833,139	5,223,942	954,054
利用者負担軽減額	0								
減価償却費	35,533,476		17,304,550	2,280,498	4,519,754	1,265,815	379,206	9,783,653	
国庫補助金等余剰積立金取消額	▲ 7,148,554		▲ 5,399,473	▲ 1,107,933	▲ 250,848	▲ 390,300			
徴収不能額									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	528,620,533	254,758	297,787,018	48,562,951	67,550,166	24,933,752	35,339,700	42,837,082	11,355,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,815,190	▲ 254,758	637,841	14,321,084	▲ 1,373,895	2,702,248	17,967,227	3,196,744	618,699
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部(収入)									
受取利息配当金収益	124,765	124,765	0						
その他のサービス活動外収益	6,780,337		6,770,337		10,000				
サービス活動外収益(4)	6,905,102	124,765	6,770,337	0	10,000	0	0	0	0
サービス活動外増減の部(支出)									
支払利息									
その他のサービス外費用									
サービス活動外費用(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,905,102	124,765	6,770,337	0	10,000	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,720,292	▲ 129,993	7,408,178	14,321,084	▲ 1,363,895	2,702,248	17,967,227	3,196,744	618,699
特別増減の部									
特別増減の部(収入)									
固定資産売却益	0								
その他の特別収益	1,420,000				1,400,000			20,000	
特別収益計(8)	1,420,000	0	0	0	1,400,000	0	0	20,000	0
特別増減の部(支出)	0								
固定資産売却損・処分損	11		9					2	
その他の特別損益	1,420,000		1,400,000				20,000		
特別費用計(9)	1,420,011	0	1,400,009	0	0	0	20,000	2	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 11	0	▲ 1,400,009	0	1,400,000	0	▲ 20,000	19,998	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,720,281	▲ 129,993	6,008,169	14,321,084	36,105	2,702,248	17,947,227	3,216,742	618,699
繰越活動増減差額の部	0								
前期繰越活動増減差額(12)	895,933,566	560,027	542,200,891	56,762,826	90,076,562	21,286,074	37,326,268	142,457,133	5,263,785
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	940,653,847	430,034	548,209,060	71,083,910	90,112,667	23,988,322	55,273,495	145,673,875	5,882,484
基本金取崩額(14)	0								
その他の積立金取崩額(15)	0								
その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	900,653,847	430,034	508,209,060	71,083,910	90,112,667	23,988,322	55,273,495	145,673,875	5,882,484