

## 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	562,634,076		297,783,679	68,683,078	67,547,758	26,194,790	44,214,109	46,324,048	11,886,614
生活困窮者に対する相談支援事業収益	35,293		35,293						
寄附金収入	371,000		371,000						
その他の収益	0								
サービス活動収益(1)	563,040,369		298,189,972	68,683,078	67,547,758	26,194,790	44,214,109	46,324,048	11,886,614
サービス活動増減の部(支出)	0								
人件費	334,403,525	140,000	183,036,689	41,330,266	43,499,744	12,999,000	22,407,183	19,730,518	11,260,125
事業費	83,598,420		48,842,743	10,070,616	10,622,094	3,327,661	4,641,166	5,757,850	336,290
事務費	88,137,958	216,324	46,430,551	7,965,044	12,177,285	3,018,357	11,656,499	5,443,011	1,230,887
利用者負担軽減額	0								
減価償却費	35,452,084		18,143,538	2,548,879	4,515,319	1,448,389	748,951	8,047,008	
国庫補助金等余剰積立金取消額	▲ 7,154,143		▲ 5,232,557	▲ 1,272,210	▲ 250,848	▲ 398,528			
徴収不能額									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	534,437,844	356,324	291,220,964	60,642,595	70,563,594	20,394,879	39,453,799	38,978,387	12,827,302
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,602,525	▲ 356,324	6,969,008	8,040,483	▲ 3,015,836	5,799,911	4,760,310	7,345,661	▲ 940,688
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	581,580	581,580							
その他のサービス活動外収益	7,154,641		7,154,641						
サービス活動外収益(4)	7,736,221	581,580	7,154,641	0	0	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)	7,736,221	581,580	7,154,641	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,338,746	225,256	14,123,649	8,040,483	▲ 3,015,836	5,799,911	4,760,310	7,345,661	▲ 940,688
特別増減の部									
特別増減の部(収入)									
固定資産売却益	125,599						125,599		
その他の特別収益									
特別収益計(8)	125,599	0	0	0	0	0	125,599	0	0
特別増減の部(支出)	0								
固定資産売却損・処分損	8		7					1	
その他の特別損益	0								
特別費用計(9)	8	0	7	0	0	0	0	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,591	0	▲ 7	0	0	0	125,599	▲ 1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,464,337	225,256	14,123,642	8,040,483	▲ 3,015,836	5,799,911	4,885,909	7,345,660	▲ 940,688
繰越活動増減差額の部	0								
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	937,118,184	655,290	522,332,702	79,124,393	87,096,831	29,788,233	60,159,404	153,019,535	4,941,796
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)	30,000,000		30,000,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	907,118,184	655,290	492,332,702	79,124,393	87,096,831	29,788,233	60,159,404	153,019,535	4,941,796