

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

一般会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	919,920,674	905,585,798	14,334,876	処遇改善加算1,620万円増加
		老人福祉事業収益	172,383,993	169,492,074	2,891,919	養護(盲) 措置事業収入
		事業収益	104,000	0	104,000	短期宿泊事業収入
		経常経費補助金収益	46,946	48,287	△ 1,341	入居者結核検診補助事業
		経常経費寄附金収益	1,482,209	1,773,000	△ 290,791	
		サービス活動収益計(1)	1,093,937,822	1,076,899,159	17,038,663	
	費用	人件費	764,800,499	761,839,723	2,960,776	本年度人件費率 69.9% 前年度人件費率 70.7%
		事業費	160,131,598	151,524,057	8,607,541	事業費・事務費 合計 本年度 238,754千円 前年度 231,532千円 差引 7,222千円増加
		事務費	78,622,431	80,008,889	△ 1,386,458	
		減価償却費	73,903,437	73,822,409	81,028	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,722,652	△ 26,036,096	△ 686,556	
		サービス活動費用計(2)	1,050,735,313	1,041,158,982	9,576,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,202,509	35,740,177	7,462,332	本年度比率 3.9% 前年度比率 3.4%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,000	328,416	△ 313,416	
		その他のサービス活動外収益	2,543,159	4,663,351	△ 2,120,192	受入研修費収益、雑収益他
		サービス活動外収益計(4)	2,558,159	4,991,767	△ 2,433,608	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,558,159	4,991,767	△ 2,433,608		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,760,668	40,731,944	5,028,724		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,592,000	0	2,592,000	特養 特殊浴槽 助成金
		特別収益計(8)	2,592,000	0	2,592,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,592,000	0	2,592,000	
		固定資産売却損・処分損	106,819	271,271	△ 164,452	
		役員退職慰労金	240,000	0	240,000	常勤理事 退任による
	特別費用計(9)	2,938,819	271,271	2,667,548		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 346,819	△ 271,271	△ 75,548		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,413,849	40,460,673	4,953,176		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,653,041,984	1,637,252,311	15,789,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,698,455,833	1,677,712,984	20,742,849	
	その他の積立金取崩額(14)		1,437,000	1,179,000	258,000	退職積立金取崩
	その他の積立金積立額(15)		21,700,000	25,850,000	△ 4,150,000	施設整備積立金、退職積立金
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		1,678,192,833	1,653,041,984	25,150,849	