

法人名 社会福祉法人 若槻ホーム

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 558,277,167 | 538,888,869 | 19,388,298 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 1,753 | △1,753 | |
| | | その他の事業収益 | 1,565,000 | 580,000 | 985,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 13,350,000 | 12,550,000 | 800,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 573,192,167 | 552,020,622 | 21,171,545 | |
| | 費用 | 人件費 | 383,996,455 | 383,948,996 | 47,459 | |
| | | 事業費 | 117,867,922 | 114,472,725 | 3,395,197 | |
| | | 事務費 | 39,519,970 | 40,617,869 | △1,097,899 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 80,907 | | 80,907 | |
| | | 減価償却費 | 71,962,945 | 77,104,979 | △5,142,034 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △19,351,724 | △22,737,482 | 3,385,758 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 594,076,475 | 593,407,087 | 669,388 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △20,884,308 | △41,386,465 | 20,502,157 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,919 | 20,226 | △12,307 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,333,622 | 2,046,477 | 287,145 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,341,541 | 2,066,703 | 274,838 | |
| | 費用 | 支払利息 | 3,283,830 | 2,947,148 | 336,682 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,004,974 | 3,853,547 | 151,427 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 7,288,804 | 6,800,695 | 488,109 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △4,947,263 | △4,733,992 | △213,271 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △25,831,571 | △46,120,457 | 20,288,886 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,300,000 | 3,087,000 | △787,000 |
| | | | その他の特別収益 | 29,600,000 | 32,100,000 | △2,500,000 |
| 特別収益計(8) | | | 31,900,000 | 35,187,000 | △3,287,000 | |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | | 1,547,740 | △1,547,740 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,300,000 | 3,087,002 | △787,002 | |
| | | 特別費用計(9) | 2,300,000 | 4,634,742 | △2,334,742 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 29,600,000 | 30,552,258 | △952,258 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,768,429 | △15,568,199 | 19,336,628 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 460,905,392 | 466,473,591 | △5,568,199 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 464,673,821 | 450,905,392 | 13,768,429 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 11,880,000 | 10,000,000 | 1,880,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 472,553,821 | 460,905,392 | 11,648,429 | |

法人名 社会福祉法人 若槻ホーム
事業・拠点 [0002: 社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 若 槻 | 別 館 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 381,396,623 | 176,880,544 | 558,277,167 | | 558,277,167 |
| | | その他の事業収益 | 1,565,000 | | 1,565,000 | | 1,565,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 8,525,000 | 4,825,000 | 13,350,000 | | 13,350,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 391,486,623 | 181,705,544 | 573,192,167 | | 573,192,167 |
| | 費用 | 人件費 | 262,084,174 | 121,912,281 | 383,996,455 | | 383,996,455 |
| | | 事業費 | 81,309,913 | 36,558,009 | 117,867,922 | | 117,867,922 |
| | | 事務費 | 28,994,817 | 10,525,153 | 39,519,970 | | 39,519,970 |
| | | 利用者負担軽減額 | 73,995 | 6,912 | 80,907 | | 80,907 |
| | | 減価償却費 | 28,754,341 | 43,208,604 | 71,962,945 | | 71,962,945 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,921,844 | △6,429,880 | △19,351,724 | | △19,351,724 |
| | サービス活動費用計(2) | 388,295,396 | 205,781,079 | 594,076,475 | | 594,076,475 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,191,227 | △24,075,535 | △20,884,308 | | △20,884,308 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5,149 | 2,770 | 7,919 | | 7,919 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,767,077 | 566,545 | 2,333,622 | | 2,333,622 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,772,226 | 569,315 | 2,341,541 | | 2,341,541 |
| | 費用 | 支払利息 | | 3,283,830 | 3,283,830 | | 3,283,830 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,603,232 | 1,401,742 | 4,004,974 | | 4,004,974 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 2,603,232 | 4,685,572 | 7,288,804 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △831,006 | △4,116,257 | △4,947,263 | | △4,947,263 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,360,221 | △28,191,792 | △25,831,571 | | △25,831,571 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,300,000 | | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 38,912,401 | 44,919,401 | 83,831,802 | △83,831,802 | |
| | | その他の特別収益 | 19,003,200 | 10,596,800 | 29,600,000 | | 29,600,000 |
| | | 特別収益計(8) | 60,215,601 | 55,516,201 | 115,731,802 | △83,831,802 | 31,900,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,300,000 | | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 44,919,401 | 38,912,401 | 83,831,802 | △83,831,802 | |
| | | 特別費用計(9) | 47,219,401 | 38,912,401 | 86,131,802 | △83,831,802 | 2,300,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,996,200 | 16,603,800 | 29,600,000 | | 29,600,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,356,421 | △11,587,992 | 3,768,429 | | 3,768,429 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 315,298,772 | 145,606,620 | 460,905,392 | | 460,905,392 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 330,655,193 | 134,018,628 | 464,673,821 | | 464,673,821 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 11,880,000 | | 11,880,000 | | 11,880,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 338,535,193 | 134,018,628 | 472,553,821 | | 472,553,821 |

若槻拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 381,396,623 | 365,359,874 | 16,036,749 |
| | 施設介護料収益 | 296,568,175 | 282,547,539 | 14,020,636 |
| | 介護報酬収益 | 267,406,454 | 254,200,148 | 13,206,306 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 29,161,721 | 28,347,391 | 814,330 |
| | 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | 8,997,908 | 10,009,675 | △1,011,767 |
| | 介護報酬収益(公費) | 175,150 | 148,159 | 26,991 |
| | 介護予防報酬収益 | 8,822,758 | 9,861,516 | △1,038,758 |
| | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 1,161,613 | 1,536,753 | △375,140 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | 15,656 | △15,656 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 1,161,613 | 1,521,097 | △359,484 |
| | 利用者等利用料収益 | 53,420,780 | 53,696,260 | △275,480 |
| | 食費収益(公費) | 6,951,020 | 7,670,930 | △719,910 |
| | 食費収益(一般) | 27,237,820 | 26,583,720 | 654,100 |
| | 居住費収益(公費) | 4,169,320 | 4,453,430 | △284,110 |
| | 居住費収益(一般) | 15,041,520 | 14,967,530 | 73,990 |
| | その他の利用料収益 | 21,100 | 20,650 | 450 |
| | その他の事業収益 | 21,248,147 | 17,569,647 | 3,678,500 |
| | 受託事業収益 | 21,248,147 | 17,569,647 | 3,678,500 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 1,753 | △1,753 |
| | 利用者負担金収益 | | 1,753 | △1,753 |
| | その他の事業収益 | 1,565,000 | 415,320 | 1,149,680 |
| | その他の事業収益 | 1,565,000 | 415,320 | 1,149,680 |
| | 障害者雇用助成金 | 110,000 | 120,000 | △10,000 |
| | 経営労務管理改善支援事業 | | 295,320 | △295,320 |
| | 特定求職者雇用開発助成金 | 600,000 | | 600,000 |
| | 両立支援等助成金 | 855,000 | | 855,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 8,525,000 | 8,133,600 | 391,400 |
| | 寄附金収益 | 8,525,000 | 8,133,600 | 391,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 391,486,623 | 373,910,547 | 17,576,076 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 262,084,174 | 251,154,816 | 10,929,358 |
| | 職員給料 | 198,499,365 | 188,633,957 | 9,865,408 |
| | 賞与引当金繰入 | 20,849,600 | 19,003,200 | 1,846,400 |
| | 非常勤職員給与 | 8,220,604 | 8,027,444 | 193,160 |
| | 退職給付費用 | 6,504,209 | 6,707,861 | △203,652 |
| | 法定福利費 | 28,010,396 | 28,782,354 | △771,958 |
| | 事業費 | 81,309,913 | 76,871,735 | 4,438,178 |
| | 給食費 | 43,156,189 | 43,543,771 | △387,582 |
| | 保健衛生費 | 1,906,991 | 1,769,156 | 137,835 |
| | 医療費 | 25,443 | 20,450 | 4,993 |
| | 被服費 | | 12,830 | △12,830 |
| | 教養娯楽費 | 676,040 | 936,316 | △260,276 |
| | 水道光熱費 | 17,120,274 | 14,849,516 | 2,270,758 |
| | 燃料費 | 4,321,905 | 2,861,854 | 1,460,051 |
| | 消耗器具備品費 | 5,317,280 | 5,067,635 | 249,645 |
| | 業務委託費 | 2,540,021 | 2,470,111 | 69,910 |
| | 賃借料 | 4,904,408 | 4,240,294 | 664,114 |
| | 車輛費 | 1,190,492 | 983,044 | 207,448 |
| | 雑費 | 150,870 | 116,758 | 34,112 |
| | 事務費 | 28,994,817 | 27,784,333 | 1,210,484 |
| | 福利厚生費 | 4,152,489 | 4,385,826 | △233,337 |
| | 旅費交通費 | 326,247 | 555,810 | △229,563 |
| | 研修研究費 | 364,198 | 337,525 | 26,673 |
| | 事務消耗品費 | 1,715,651 | 1,531,946 | 183,705 |
| | 水道光熱費 | 361,738 | 307,489 | 54,249 |
| | 燃料費 | 87,744 | 57,906 | 29,838 |
| | 車輛費 | 124,325 | 53,583 | 70,742 |
| | 修繕費 | 2,725,709 | 2,629,700 | 96,009 |
| | 通信運搬費 | 1,453,869 | 1,530,002 | △76,133 |
| | 会議費 | 374,895 | 623,094 | △248,199 |
| | 広報費 | 69,122 | 223,548 | △154,426 |
| | 業務委託費 | 12,115,681 | 10,096,333 | 2,019,348 |
| | 手数料 | 1,055,093 | 1,090,125 | △35,032 |
| | 保険料 | 1,938,403 | 1,836,803 | 101,600 |
| 費用 | | | | |
| | | | | |

若槻拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 賃借料 | 1,664,674 | 2,243,964 | △579,290 |
| | | 租税公課 | 172,776 | 36,854 | 135,922 |
| | | 図書費 | 46,189 | 40,811 | 5,378 |
| | | 雑費 | 246,014 | 203,014 | 43,000 |
| | | 利用者負担軽減額 | 73,995 | | 73,995 |
| | | 利用者負担軽減額 | 73,995 | | 73,995 |
| | | 減価償却費 | 28,754,341 | 32,678,887 | △3,924,546 |
| | | 減価償却費 | 28,754,341 | 32,678,887 | △3,924,546 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,921,844 | △15,744,253 | 2,822,409 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,921,844 | △15,744,253 | 2,822,409 |
| | | サービス活動費用計(2) | 388,295,396 | 372,745,518 | 15,549,878 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,191,227 | 1,165,029 | 2,026,198 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5,149 | 13,041 | △7,892 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,149 | 13,041 | △7,892 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,767,077 | 1,418,995 | 348,082 |
| | | 受入研修費収益 | 259,904 | 135,000 | 124,904 |
| | | 利用者等外給食収益 | 975,295 | 843,605 | 131,690 |
| | | 雑収益 | 531,878 | 440,390 | 91,488 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,772,226 | 1,432,036 | 340,190 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,603,232 | 2,570,517 | 32,715 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,603,232 | 2,570,517 | 32,715 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,603,232 | 2,570,517 | 32,715 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △831,006 | △1,138,481 | 307,475 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,360,221 | 26,548 | 2,333,673 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,300,000 | 3,087,000 | △787,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 2,160,000 | △2,160,000 |
| | | 長野市単独補助金 | | 927,000 | △927,000 |
| | | 省エネ支援補助金 | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 38,912,401 | 19,734,376 | 19,178,025 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 38,912,401 | 19,734,376 | 19,178,025 |
| | | その他の特別収益 | 19,003,200 | 19,598,860 | △595,660 |
| | | 賞与引当金戻入 | 19,003,200 | 19,598,860 | △595,660 |
| | | 特別収益計(8) | 60,215,601 | 42,420,236 | 17,795,365 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 8,541 | △8,541 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 3 | △3 |
| | | ソフトウェア売却損・処分損 | | 8,538 | △8,538 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,300,000 | 3,087,002 | △787,002 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,300,000 | 3,087,002 | △787,002 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 44,919,401 | 258,733,610 | △213,814,209 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 44,919,401 | 258,733,610 | △213,814,209 |
| | | 特別費用計(9) | 47,219,401 | 261,829,153 | △214,609,752 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,996,200 | △219,408,917 | 232,405,117 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 15,356,421 | △219,382,369 | 234,738,790 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 315,298,772 | 524,681,141 | △209,382,369 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 330,655,193 | 305,298,772 | 25,356,421 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 11,880,000 | 10,000,000 | 1,880,000 |
| | 修繕積立金取崩額 | | 11,880,000 | 10,000,000 | 1,880,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 338,535,193 | 315,298,772 | 23,236,421 |

別館拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 176,880,544 | 170,775,816 | 6,104,728 |
| | 施設介護料収益 | 129,666,119 | 124,039,660 | 5,626,459 |
| | 介護報酬収益 | 115,607,761 | 110,135,231 | 5,472,530 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 14,058,358 | 13,904,429 | 153,929 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 1,826,603 | 1,562,824 | 263,779 |
| | 介護報酬収益(公費) | 5,815 | 5,687 | 128 |
| | 介護予防報酬収益 | 1,820,788 | 1,557,137 | 263,651 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 598,832 | 550,166 | 48,666 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 5,815 | 2,494 | 3,321 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 593,017 | 547,672 | 45,345 |
| | 利用者等利用料収益 | 44,788,990 | 44,623,166 | 165,824 |
| | 食費収益(公費) | 4,906,280 | 4,520,992 | 385,288 |
| | 食費収益(一般) | 13,065,114 | 12,954,260 | 110,854 |
| | 居住費収益(公費) | 4,836,060 | 5,486,418 | △650,358 |
| | 居住費収益(一般) | 21,408,790 | 21,074,030 | 334,760 |
| | その他の利用料収益 | 572,746 | 587,466 | △14,720 |
| | その他の事業収益 | | 164,680 | △164,680 |
| | その他の事業収益 | | 164,680 | △164,680 |
| | 経営労務管理改善支援事業 | | 164,680 | △164,680 |
| | 経常経費寄附金収益 | 4,825,000 | 4,416,400 | 408,600 |
| | 寄附金収益 | 4,825,000 | 4,416,400 | 408,600 |
| | サービス活動収益計(1) | 181,705,544 | 175,356,896 | 6,348,648 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 121,912,281 | 129,204,648 | △7,292,367 |
| | 職員給料 | 92,124,720 | 97,355,512 | △5,230,792 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,550,400 | 10,596,800 | △46,400 |
| | 非常勤職員給与 | 3,217,896 | 3,217,896 | |
| | 退職給付費用 | 3,018,791 | 3,394,339 | △375,548 |
| | 法定福利費 | 13,000,474 | 14,640,101 | △1,639,627 |
| | 事業費 | 36,558,009 | 36,555,924 | 2,085 |
| | 給食費 | 22,983,638 | 22,732,178 | 251,460 |
| | 材料費 | | 806 | △806 |
| | 保健衛生費 | 229,351 | 260,280 | △30,929 |
| | 医療費 | 7,600 | 3,210 | 4,390 |
| | 被服費 | | 9,900 | △9,900 |
| | 教養娯楽費 | 448,860 | 586,330 | △137,470 |
| | 水道光熱費 | 6,945,237 | 6,686,379 | 258,858 |
| | 燃料費 | 943,843 | 893,243 | 50,600 |
| | 消耗器具備品費 | 2,710,446 | 3,091,736 | △381,290 |
| | 賃借料 | 2,113,840 | 2,088,161 | 25,679 |
| | 車輛費 | 170,701 | 192,362 | △21,661 |
| | 雑費 | 4,493 | 11,339 | △6,846 |
| | 事務費 | 10,525,153 | 12,686,328 | △2,161,175 |
| | 福利厚生費 | 1,866,375 | 2,268,772 | △402,397 |
| | 旅費交通費 | 247,048 | 202,057 | 44,991 |
| | 研修研究費 | 290,116 | 376,879 | △86,763 |
| | 事務消耗品費 | 671,541 | 850,262 | △178,721 |
| | 水道光熱費 | 144,083 | 138,835 | 5,248 |
| | 燃料費 | 19,256 | 18,221 | 1,035 |
| | 車輛費 | 20,830 | 29,044 | △8,214 |
| | 修繕費 | 404,292 | 193,915 | 210,377 |
| | 通信運搬費 | 252,429 | 296,423 | △43,994 |
| | 会議費 | 29,008 | 28,640 | 368 |
| | 広報費 | 29,278 | 124,652 | △95,374 |
| | 業務委託費 | 4,715,602 | 5,574,753 | △859,151 |
| | 手数料 | 397,705 | 548,923 | △151,218 |
| | 保険料 | 604,352 | 674,977 | △70,625 |
| | 賃借料 | 663,765 | 1,251,264 | △587,499 |
| | 租税公課 | 65,439 | 7,913 | 57,526 |
| | 図書費 | | 4,520 | △4,520 |
| | 雑費 | 104,034 | 96,278 | 7,756 |
| | 利用者負担軽減額 | 6,912 | | 6,912 |
| | 利用者負担軽減額 | 6,912 | | 6,912 |
| | 減価償却費 | 43,208,604 | 44,076,291 | △867,687 |

別館拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-------------|----|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 減価償却費 | 43,208,604 | 44,076,291 | △867,687 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,429,880 | △6,278,227 | △151,653 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,429,880 | △6,278,227 | △151,653 |
| | | サービス活動費用計(2) | 205,781,079 | 216,244,964 | △10,463,885 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △24,075,535 | △40,888,068 | 16,812,533 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,770 | 7,185 | △4,415 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,770 | 7,185 | △4,415 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 566,545 | 607,452 | △40,907 |
| | | 受入研修費収益 | 12,096 | | 12,096 |
| | | 利用者等外給食収益 | 377,105 | 464,385 | △87,280 |
| | | 雑収益 | 177,344 | 143,067 | 34,277 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 569,315 | 614,637 | △45,322 |
| | 費用 | 支払利息 | 3,283,830 | 2,947,148 | 336,682 |
| | | 福祉医療機構借入金支払利息 | 3,283,830 | 2,947,148 | 336,682 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,401,742 | 1,283,030 | 118,712 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,401,742 | 1,283,030 | 118,712 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,685,572 | 4,230,178 | 455,394 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △4,116,257 | △3,615,541 | △500,716 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △28,191,792 | △44,503,609 | 16,311,817 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 44,919,401 | 242,205,400 | △197,285,999 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 44,919,401 | 242,205,400 | △197,285,999 |
| | | その他の特別収益 | 10,596,800 | 11,461,140 | △864,340 |
| | | 賞与引当金戻入 | 10,596,800 | 11,461,140 | △864,340 |
| | | 特別収益計(8) | 55,516,201 | 253,666,540 | △198,150,339 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 4,762 | △4,762 |
| | | ソフトウェア売却損・処分損 | | 4,762 | △4,762 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 38,912,401 | 14,631,387 | 24,281,014 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 38,912,401 | 14,631,387 | 24,281,014 |
| | | 特別費用計(9) | 38,912,401 | 14,636,149 | 24,276,252 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 16,603,800 | 239,030,391 | △222,426,591 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △11,587,992 | 194,526,782 | △206,114,774 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 145,606,620 | △48,920,162 | 194,526,782 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 134,018,628 | 145,606,620 | △11,587,992 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 134,018,628 | 145,606,620 | △11,587,992 |