

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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	554,978,181	547,937,577	7,040,604
		経常経費寄付金収益	876,010	1,432,968	△ 556,958
		サービス活動収益計(1)	555,854,191	549,370,545	6,483,646
	費用	人件費	395,856,286	392,617,459	3,238,827
		事業費	72,537,884	74,417,027	△ 1,879,143
		事務費	53,535,460	52,411,686	1,123,774
		利用者負担軽減額	264,091	4,100	259,991
		減価償却費	43,013,067	39,604,523	3,408,544
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,871,408	△ 17,576,550	△ 294,858	
		サービス活動費用計(2)	547,335,380	541,478,245	5,857,135
		サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	8,518,811	7,892,300	626,511
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,184,160	3,582,180	△ 398,020
		受取利息配当金収益	1,351	77,608	△ 76,257
		その他のサービス活動外収益	3,978,860	3,540,351	438,509
		サービス活動外収益計(4)	7,164,371	7,200,139	△ 35,768
	費用	支払利息	3,413,997	3,663,858	△ 249,861
		その他のサービス活動外費用	2,047,921	2,048,779	△ 858
		サービス活動外費用計(5)	5,461,918	5,712,637	△ 250,719
		サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	1,702,453	1,487,502	214,951
		経常増減差額(7) = (3)+(6)	10,221,264	9,379,802	841,462
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,090,000	9,273,568	△ 7,183,568
		固定資産受贈額	3,552,000		3,552,000
		その他の特別収益	1,192,100	764,700	427,400
		特別収益計(8)	6,834,100	10,038,268	△ 3,204,168
	費用	固定資産売却損・処分損	1	34,997,232	△ 34,997,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 16,875,024	16,875,023
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,000	9,273,568	△ 7,183,568
		特別費用計(9)	2,090,000	27,395,776	△ 25,305,776
		特別増減差額(10) = (8)-(9)	4,744,100	△ 17,357,508	22,101,608
		当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	14,965,364	△ 7,977,706	22,943,070
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		162,121,989	200,099,695	△ 37,977,706
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)		177,087,353	192,121,989	△ 15,034,636
	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)		1,000,000	30,000,000	△ 29,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	176,087,353	162,121,989	13,965,364