

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	429,420,974	422,426,170	6,994,804
	益	老人福祉事業収益	74,143,425	74,302,522	△159,097
		障害福祉サービス等事業収益	165,931,196	169,274,571	△3,343,375
		その他の事業収益	8,039,693	8,182,143	△142,450
		経常経費寄附金収益	140,000	263,864	△123,864
		サービス活動収益計 (1)	677,675,288	674,449,270	3,226,018
	費	人件費	449,161,341	431,632,344	17,528,997
	用	事業費	114,881,460	114,794,937	86,523
		事務費	83,245,785	82,676,473	569,312
		利用者負担軽減額	1,995,576	2,044,913	△49,337
		減価償却費	60,641,779	61,925,091	△1,283,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,974,082	△29,633,862	3,659,780	
	サービス活動費用計 (2)	683,951,859	663,439,896	20,511,963	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△6,276,571	11,009,374	△17,285,945	
サービス活動外の部	収	借入金利息補助金収益	159,778	235,970	△76,192
	益	受取利息配当金収益	1,152	22,715	△21,563
		その他のサービス活動外収益	4,845,393	9,576,017	△4,730,624
		サービス活動外収益計 (4)	5,006,323	9,834,702	△4,828,379
	費	支払利息	2,855,914	3,515,469	△659,555
用	その他のサービス活動外費用	6,354,718	7,479,692	△1,124,974	
	サービス活動外費用計 (5)	9,210,632	10,995,161	△1,784,529	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,204,309	△1,160,459	△3,043,850	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△10,480,880	9,848,915	△20,329,795	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,927,000		2,927,000
	益	その他の特別収益	937,016	1,306,508	△369,492
		特別収益計 (8)	3,864,016	1,306,508	2,557,508
	費	固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,927,000		2,927,000
	特別費用計 (9)	2,927,000	1	2,926,999	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	937,016	1,306,507	△369,491	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,543,864	11,155,422	△20,699,286	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	454,507,037	434,951,615	19,555,422
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	444,963,173	446,107,037	△1,143,864
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	3,100,000	8,400,000	△5,300,000
		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)	448,063,173	454,507,037	△6,443,864