

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	収益	介護保険事業収益	210,535,017	197,119,578	13,415,439
		補助金助成金収益	0	3,100,000	▲ 3,100,000
		経常経費寄附金収益	2,000,000	200,000	1,800,000
		その他の収益	919,582	1,499,129	▲ 579,547
		サービス活動収益計(1)	213,454,599	201,918,707	11,535,892
	費用	人件費	121,890,190	122,299,495	▲ 409,305
		事業費	40,203,115	38,922,587	1,280,528
		事務費	24,808,953	23,819,750	989,203
		減価償却費	18,547,722	18,279,336	268,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,871,900	▲ 7,834,213	▲ 37,687
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	197,578,080	195,486,955	2,091,125		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,876,519	6,431,752	9,444,767	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505	4,144	▲ 3,639
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	505	4,144	▲ 3,639
	費用	支払利息	2,473,055	2,663,015	▲ 189,960
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,473,055	2,663,015	▲ 189,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,472,550	▲ 2,658,871	186,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,403,969	3,772,881	9,631,088	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		1,350,000	0	1,350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,350,000	0	1,350,000	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		1,350,000	0	1,350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,403,969	3,772,881	9,631,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 12,795,743	▲ 16,568,624	3,772,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		608,226	▲ 12,795,743	13,403,969
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		608,226	▲ 12,795,743	13,403,969