

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	419,741,402	421,840,930	-2,099,528
		在宅介護支援事業収益	1,132,000	1,138,000	-6,000
		生活支援事業収益	18,424,814	17,853,189	571,625
		その他の事業収益	1,040,137	1,851,081	-810,944
		経常経費寄附金収益	180,000	298,000	-118,000
	サービス活動収益計(1)		440,518,353	442,981,200	-2,462,847
	費用	人件費	270,229,527	283,313,419	-13,083,892
		事業費	99,496,040	97,031,165	2,464,875
		事務費	22,194,354	23,008,080	-813,726
		減価償却費	46,943,163	48,166,519	-1,223,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,900,697	-22,002,991	1,102,294
サービス活動費用計(2)		417,962,387	429,516,192	-11,553,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,555,966	13,465,008	9,090,958	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,149	24,977	-5,828
		その他のサービス活動外収益	7,152,884	7,869,861	-716,977
		サービス活動外収益計(4)	7,172,033	7,894,838	-722,805
	費用	支払利息	1,831,564	2,445,057	-613,493
		その他のサービス活動外費用	1,233,176	1,318,907	-85,731
		サービス活動外費用計(5)	3,064,740	3,763,964	-699,224
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,107,293	4,130,874	-23,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,663,259	17,595,882	9,067,377	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	186,200,000	201,000,000	-14,800,000
		特別収益計(8)	186,200,000	201,000,000	-14,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用	186,200,000	201,000,000	-14,800,000
特別費用計(9)		186,200,001	201,000,000	-14,799,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,663,258	17,595,882	9,067,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		291,548,986	281,763,904	9,785,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		318,212,244	299,359,786	18,852,458
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		16,540,000	24,589,200	-8,049,200
	その他の積立金積立額(16)		32,400,000	32,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		302,352,244	291,548,986	10,803,258