

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	247,180,932	260,975,645	-13,794,713
		その他事業収益	378,000		378,000
		経常経費寄附金収益	900,000	100,000	800,000
		サービス活動収益計(1)	248,458,932	261,075,645	-12,616,713
	費用	人件費	191,683,555	190,870,847	812,708
		事業費	46,177,078	45,722,082	454,996
		事務費	17,248,292	27,271,828	-10,023,536
		減価償却費	23,723,293	24,364,336	-641,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,585,266	-13,503,123	-82,143
		サービス活動費用計(2)	265,246,952	274,725,970	-9,479,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,788,020	-13,650,325	-3,137,695	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192,803	219,753	-26,950
		その他のサービス活動外収益	293,244	372,407	-79,163
		サービス活動外収益計(4)	486,047	592,160	-106,113
	費用	支払利息	44,000	66,000	-22,000
		その他のサービス活動外費用	11,988	21,870	-9,882
		サービス活動外費用計(5)	55,988	87,870	-31,882
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430,059	504,290	-74,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,357,961	-13,146,035	-3,211,926	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,398,000		3,398,000
		固定資産売却益		19,910	-19,910
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		その他の特別収益	12,600,000	7,500,000	5,100,000
		特別収益計(8)	19,998,000	7,519,910	12,478,090
	費用	固定資産売却損・処分損	769,296	132,107	637,189
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
		その他の特別損失		56,070	-56,070
		特別費用計(9)	4,769,296	188,177	4,581,119
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,228,704	7,331,733	7,896,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,129,257	-5,814,302	4,685,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		224,772,743	240,587,045	-15,814,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,643,486	234,772,743	-11,129,257
	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)			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		223,643,486	224,772,743	-1,129,257