

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	288,863,978	283,458,656	5,405,322
		障害福祉サービス等事業収益	390,500	467,582	-77,082
		その他の事業収益	0	31,680	-31,680
		サービス活動収益計(1)	289,254,478	283,957,918	5,296,560
	費用	人件費	203,024,509	214,025,921	-11,001,412
		事業費	39,627,291	39,066,823	560,468
		事務費	30,297,095	29,382,500	914,595
		利用者負担軽減額	1,770,885	1,708,392	62,493
		減価償却費	19,064,513	19,149,242	-84,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,062,553	-10,031,653	-30,900
	サービス活動費用計(2)	283,721,740	293,301,225	-9,579,485	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,532,738	-9,343,307	14,876,045	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114,622	124,203	-9,581
		その他のサービス活動外収益	2,601,794	5,691,604	-3,089,810
		サービス活動外収益計(4)	2,716,416	5,815,807	-3,099,391
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,716,416	5,815,807	-3,099,391	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,249,154	-3,527,500	11,776,654	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		固定資産売却益	500,540	120,640	379,900
		特別収益計(8)	1,427,540	120,640	1,306,900
	費用	固定資産売却損・処分損	4	6	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	特別費用計(9)	927,004	6	926,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,536	120,634	379,902	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,749,690	-3,406,866	12,156,556	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,537,175	75,944,041	-3,406,866
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,286,865	72,537,175	8,749,690
		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)	81,286,865	72,537,175	8,749,690