

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	415,468,146	421,158,281	△ 5,690,135
		医療事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	21,000	0	21,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	415,489,146	421,158,281	△ 5,669,135
	費用	人件費	234,214,069	221,961,985	12,252,084
		事業費	64,353,409	68,638,267	△ 4,284,858
		事務費	53,736,962	44,786,142	8,950,820
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	34,998,229	34,722,210	276,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,747,665	△ 10,881,404	133,739
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	376,555,004	359,227,200	17,327,804	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		38,934,142	61,931,081	△ 22,996,939
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,870,000	2,060,000	△ 190,000
		受取利息配当金収益	32,990	89,551	△ 56,561
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	218,710	451,107	△ 232,397
		サービス活動外収益計(4)	2,121,700	2,600,658	△ 478,958
	費用	支払利息	3,865,624	4,319,789	△ 454,165
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
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)	3,865,624	4,319,789	△ 454,165		
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		△ 1,743,924	△ 1,719,131	△ 24,793	
経常増減差額(7) = (3)+(6)		37,190,218	60,211,950	△ 23,021,732	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	371,000	0	371,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	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)	371,000	0	371,000

特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	19,171	0	19,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	371,000	0	371,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	390,171	0	390,171
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 19,171	0	△ 19,171	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		37,171,047	60,211,950	△ 23,040,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	555,581,644	495,369,694	60,211,950	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	592,752,691	555,581,644	37,171,047	
	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)	592,752,691	555,581,644	37,171,047	