

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	0056 介護保険事業収益	452,451,585	442,523,504	9,928,081
		0065 老人福祉事業収益	32,038,393	32,046,026	-7,633
		サービス活動収益計(1)	484,489,978	474,569,530	9,920,448
	費用	0015 人件費	304,240,265	311,837,487	-7,597,222
		0016 事業費	89,201,045	90,832,926	-1,631,881
		0017 事務費	51,518,417	49,554,108	1,964,309
		0027 減価償却費	65,690,806	65,916,305	-225,499
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,020,660	-30,036,413	15,753
		0029 徴収不能額	70,353	0	70,353
		0031 その他の費用	405,336	650,712	-245,376
	サービス活動費用計(2)	481,105,562	488,755,125	-7,649,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,384,416	14,185,595	17,570,011	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,760,000	2,127,000	-367,000
		0098 その他のサービス活動外収益	221,776	819,636	-597,860
		サービス活動外収益計(4)	1,981,776	2,946,636	-964,860
	費用	0033 支払利息	2,567,200	3,036,200	-469,000
		0038 その他のサービス活動外費用	1,267,302	1,268,476	-1,174
		サービス活動外費用計(5)	3,834,502	4,304,676	-470,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,852,726	-1,358,040	-494,686	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,531,690	-15,543,635	17,075,325	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	61,357,376	65,575,819	-4,218,443
		0107 サービス区分間繰入金収益	917,802,803	915,061,562	2,741,241
		特別収益計(8)	979,160,179	980,637,381	-1,477,202
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	61,357,376	65,575,819	-4,218,443
		0048 サービス区分間繰入金費用	917,802,803	915,061,562	2,741,241
		特別費用計(9)	979,160,179	980,637,381	-1,477,202
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,531,690	-15,543,635	17,075,325	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	215,303,344	230,846,979	-15,543,635
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,835,034	215,303,344	1,531,690
		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)	216,835,034	215,303,344	1,531,690