

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	294,821,269	252,896,908	41,924,361	
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	63,000	-43,000	
		サービス活動収益計(1)	294,841,269	252,959,908	41,881,361	
	費用	0015 人件費	199,146,994	176,251,861	22,895,133	
		0016 事業費	38,198,645	34,997,262	3,201,383	
		0017 事務費	27,084,074	24,555,682	2,528,392	
		0027 減価償却費	26,142,417	26,068,585	73,832	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,027,453	-7,000,792	-26,661	
		サービス活動費用計(2)	283,544,677	254,872,598	28,672,079	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,296,592	-1,912,690	13,209,282
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	593	11,644	-11,051	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,023,068	735,510	287,558	
		サービス活動外収益計(4)	1,023,661	747,154	276,507	
	費用	0033 支払利息	10,656,617	11,441,576	-784,959	
		0038 その他のサービス活動外費用	11,855	10,000	1,855	
			サービス活動外費用計(5)	10,668,472	11,451,576	-783,104
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,644,811	-10,704,422	1,059,611
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,651,781	-12,617,112	14,268,893	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,747,000	220,200	1,526,800	
		0107 サービス区分間繰入金収益	7,200,000	7,200,000		
		特別収益計(8)	8,947,000	7,420,200	1,526,800	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,747,000	220,200	1,526,800	
		0048 サービス区分間繰入金費用	7,200,000	7,200,000		
		0052 その他の特別損失		88,735	-88,735	
		特別費用計(9)	8,947,000	7,508,935	1,438,065	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-88,735	88,735	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,651,781	-12,705,847	14,357,628	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	-46,377,733	-33,671,886	-12,705,847
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-44,725,952	-46,377,733	1,651,781
			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)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-44,725,952	-46,377,733	1,651,781