

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

第二号第二様式 (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	207,696,543	185,583,867	22,112,676
		経常経費寄附金収益		28,000	-28,000
		サービス活動収益計(1)	207,696,543	185,611,867	22,084,676
	費用	人件費	127,747,282	122,210,556	5,536,726
		事業費	24,592,831	21,978,568	2,614,263
		事務費	27,918,617	26,367,204	1,551,413
		利用者負担軽減額	1,197,577	1,004,475	193,102
		減価償却費	25,755,148	25,950,622	-195,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,338,144	-9,444,064	105,920
		サービス活動費用計(2)	197,873,311	188,067,361	9,805,950
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,823,232	-2,455,494	12,278,726	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,325	12,722	-7,397
		その他のサービス活動外収益	1,248,427	228,423	1,020,004
		サービス活動外収益計(4)	1,253,752	241,145	1,012,607
	費用	支払利息	3,930,183	3,857,965	72,218
		サービス活動外費用計(5)	3,930,183	3,857,965	72,218
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,676,431	-3,616,820	940,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,146,801	-6,072,314	13,219,115	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,000,000	25,000,000	-22,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	25,000,000	-22,000,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,000,000	25,000,000	-22,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000	25,000,000	-22,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,146,801	-6,072,314	13,219,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-15,100,581	-9,028,267	-6,072,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,953,780	-15,100,581	7,146,801
	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)		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-10,953,780	-15,100,581	4,146,801