

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2号の1様式
(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	230,138,420	232,270,280	△2,131,860
		経常経費寄附金収益		160,000	△160,000
		その他の収益	885,990	152,780	733,210
		サービス活動収益計(1)	231,024,410	232,583,060	△1,558,650
	費用	人件費	162,826,241	176,217,731	△13,391,490
		事業費	27,689,322	30,179,172	△2,489,850
		事務費	24,950,705	26,416,764	△1,466,059
		利用者負担軽減額		74,317	△74,317
		減価償却費	27,272,138	25,531,396	1,740,742
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,089,095	7,755,095	334,000
その他の費用	885,990	152,780	733,210		
サービス活動費用計(2)	235,535,301	250,817,065	△15,281,764		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,510,891	△18,234,005	13,723,114		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,858	137,506	△120,648
		その他のサービス活動外収益	10,688,194	1,797,524	8,890,670
		サービス活動外収益計(4)	10,705,052	1,935,030	8,770,022
	費用	その他のサービス活動外費用	1,774,620	1,691,880	82,740
		サービス活動外費用計(5)	1,774,620	1,691,880	82,740
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,930,432	243,150	8,687,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,419,541	△17,990,855	22,410,396		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,000,000	△3,000,000
		固定資産売却益	13,999		13,999
		特別収益計(8)	13,999	3,000,000	△2,986,001
	費用	固定資産売却損・処分損	228,640	1,998,696	△1,770,056
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
特別費用計(9)	228,640	4,998,696	△4,770,056		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△214,641	△1,998,696	1,784,055		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,204,900	△19,989,551	24,194,451		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,142,595	△46,153,044	26,010,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,937,695	△66,142,595	50,204,900	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	46,000,000	△38,000,000	
	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)	△7,937,695	△20,142,595	12,204,900	