

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	747,729,436	745,749,118	1,980,318	
	経常経費補助金収益	48,234	402,732	△354,498	
	経常経費寄附金収益	6,028,780	3,535,720	2,493,060	
	サービス活動収益計(1)	753,806,450	749,687,570	4,118,880	
	費用				
	人件費	470,153,632	466,206,884	3,946,748	
事業費	114,426,610	111,970,932	2,455,678		
事務費	96,690,186	88,371,594	8,318,592		
利用者負担軽減額	652,132	446,584	205,548		
減価償却費	73,942,299	75,177,550	△1,235,251		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,839,855	△28,839,855			
サービス活動費用計(2)	727,025,004	713,333,689	13,691,315		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,781,446	36,353,881	△9,572,435		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	5,047,074	5,471,159	△424,085	
	受取利息配当金収益	50,684	57,046	△6,362	
	その他のサービス活動外収益	9,743,288	10,680,808	△937,520	
	サービス活動外収益計(4)	14,841,046	16,209,013	△1,367,967	
	費用				
	支払利息	9,814,786	10,697,676	△882,890	
その他のサービス活動外費用	3,711,344	3,959,965	△248,621		
サービス活動外費用計(5)	13,526,130	14,657,641	△1,131,511		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,314,916	1,551,372	△236,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,096,362	37,905,253	△9,808,891		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,436,000	4,241,000	195,000	
	拠点区分間繰入金収益	29,827,308		29,827,308	
	サービス区分間繰入金収益	125,927,876	21,486,666	104,441,210	
	特別収益計(8)	160,191,184	25,727,666	134,463,518	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
拠点区分間繰入金費用	29,827,308		29,827,308		
サービス区分間繰入金費用	122,890,986	21,486,666	101,404,320		
その他の特別損失	882,847	7,646,385	△6,763,538		
特別費用計(9)	153,601,142	29,133,051	124,468,091		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,590,042	△3,405,385	9,995,427		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,686,404	34,499,868	186,536		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,285,257	△4,312,611	8,597,868	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,971,661	30,187,257	8,784,404	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	32,384,000		32,384,000		
その他の積立金積立額(16)	23,657,000	25,902,000	△2,245,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,698,661	4,285,257	43,413,404		