

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	427,789,005	359,756,492	68,032,513	
		0065 老人福祉事業収益	79,838,039	80,588,315	-750,276	
		0089 経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
		0090 その他の収益	68,100	50,900	17,200	
		サービス活動収益計(1)	507,705,144	440,395,707	67,309,437	
	費用	0015 人件費	343,123,179	283,276,460	59,846,719	
		0016 事業費	133,370,960	86,352,152	47,018,808	
		0017 事務費	73,905,927	51,467,819	22,438,108	
		0027 減価償却費	60,591,797	45,425,319	15,166,478	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,374,214	-13,517,325	-14,856,889	
サービス活動費用計(2)	582,617,649	453,004,425	129,613,224			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-74,912,505	-12,608,718	-62,303,787			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	932	10,127	-9,195	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,875,936	1,465,771	410,165	
		サービス活動外収益計(4)	1,876,868	1,475,898	400,970	
	費用	0033 支払利息	17,248,433	9,100,482	8,147,951	
		0038 その他のサービス活動外費用	20,941,410	321,800	20,619,610	
		サービス活動外費用計(5)	38,189,843	9,422,282	28,767,561	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-36,312,975	-7,946,384	-28,366,591	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-111,225,480	-20,555,102	-90,670,378		
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	279,070,000	1,530,000	277,540,000
			0104 固定資産売却益	49,999		49,999
0106 拠点区分間繰入金収益			23,266,637	20,539,500	2,727,137	
0107 サービス区分間繰入金収益			98,418,324	51,945,509	46,472,815	
特別収益計(8)			400,804,960	74,015,009	326,789,951	
費用		0042 固定資産売却損・処分損		2	-2	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	279,070,000	1,530,000	277,540,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	23,266,637	20,539,500	2,727,137	
		0048 サービス区分間繰入金費用	98,418,324	51,945,509	46,472,815	
特別費用計(9)	400,754,960	74,015,011	326,739,949			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	-2	50,002			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-111,175,480	-20,555,104	-90,620,376			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,652,055	104,207,159	-20,555,104		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,523,425	83,652,055	-111,175,480		
	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)	-27,523,425	83,652,055	-111,175,480		