

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	126,319,970	116,317,540	10,002,430
		老人福祉事業収益	18,282,257	16,317,890	1,964,367
		経常経費寄附金収益	9,430,000	12,000,000	-2,570,000
		サービス活動収益計(1)	154,032,227	144,635,430	9,396,797
	費用	人件費	99,727,314	89,754,971	9,972,343
		事業費	25,086,768	23,511,213	1,575,555
		事務費	14,423,562	12,738,376	1,685,186
		減価償却費	23,814,830	26,861,495	-3,046,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,904,265	-12,244,503	1,340,238
サービス活動費用計(2)	152,148,209	140,621,552	11,526,657		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,884,018	4,013,878	-2,129,860	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94	970	-876
		その他のサービス活動外収益	2,453,580	2,287,935	165,645
		サービス活動外収益計(4)	2,453,674	2,288,905	164,769
	費用	支払利息	1,565,666	1,648,970	-83,304
		その他のサービス活動外費用	82,793	30	82,763
		サービス活動外費用計(5)	1,648,459	1,649,000	-541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		805,215	639,905	165,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,689,233	4,653,783	-1,964,550	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,306,944	12,124,296	5,182,648
		サービス区分間繰入金収益	28,276,380	24,914,093	3,362,287
		特別収益計(8)	45,583,324	37,038,389	8,544,935
	費用	固定資産売却損・処分損	33,301		33,301
		拠点区分間繰入金費用	17,306,944	12,124,296	5,182,648
		サービス区分間繰入金費用	28,276,380	24,914,093	3,362,287
		特別費用計(9)	45,616,625	37,038,389	8,578,236
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-33,301		-33,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,655,932	4,653,783	-1,997,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-8,154,856	-13,052,808	4,897,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-5,498,924	-8,399,025	2,900,101
	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)		-5,498,924	-8,399,025	2,900,101