

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	360,528,771	365,261,340	-4,732,569
	老人福祉事業収益	138,810,881	142,757,616	-3,946,735
	経常経費寄附金収益	4,628,902	210,000	4,418,902
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	503,968,554	508,228,956	-4,260,402
	費用			
	人件費	299,506,508	282,527,535	16,978,973
	事業費	88,098,807	89,103,524	-1,004,717
	事務費	93,924,686	73,910,440	20,014,246
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	34,631,074	35,091,675	-460,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,115,591	-17,496,925	381,334	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	499,045,484	463,136,249	35,909,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,923,070	45,092,707	-40,169,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	172,000	258,000	-86,000
	受取利息配当金収益	121,710	146,207	-24,497
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,522,848	3,525,424	997,424
	サービス活動外収益計(4)	4,816,558	3,929,631	886,927
	費用			
支払利息	453,911	676,971	-223,060	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,861,043	1,655,391	205,652	
サービス活動外費用計(5)	2,314,954	2,332,362	-17,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,501,604	1,597,269	904,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,424,674	46,689,976	-39,265,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	89,999	0	89,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	89,999	0	89,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	76,601	10,461	66,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3	-3,342	3,339	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	76,598	7,119	69,479	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,401	-7,119	20,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,438,075	46,682,857	-39,244,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	515,982,244	479,299,387	36,682,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,420,319	525,982,244	-2,561,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	38,000,000	0	38,000,000
	その他の積立金積立額(16)	195,785	10,000,000	-9,804,215
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	561,224,534	515,982,244	45,242,290