

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	780,183,369	736,951,393	43,231,976
		老人福祉事業収益	73,542,906	72,684,781	858,125
		経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	853,806,275	809,636,174	44,170,101
	費用	人件費	572,733,256	549,440,731	23,292,525
		事業費	124,953,807	123,633,892	1,319,915
		事務費	49,518,372	45,536,886	3,981,486
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	63,137,523	63,960,948	-823,425
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,116,630	11,023,887	-34,140,517		
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)	787,226,328	793,596,344	-6,370,016		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,579,947	16,039,830	50,540,117		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	110,550	147,400	-36,850
		受取利息配当金収益	31,774	58,963	-27,189
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,679,739	3,370,386	2,309,353
	サービス活動外収益計(4)	5,822,063	3,576,749	2,245,314	
	費用	支払利息	2,294,249	2,498,825	-204,576
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		2,294,249	2,498,825	-204,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,527,814	1,077,924	2,449,890		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,107,761	17,117,754	52,990,007		
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	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	124,920,000	-124,920,000	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	10,583,784	-10,583,784		
特別費用計(9)	4	135,503,784	-135,503,780		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-135,503,784	135,503,780		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,107,757	-118,386,030	188,493,787		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	887,166,881	1,018,565,311	-131,398,430	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	957,274,638	900,179,281	57,095,357	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,987,600	-6,987,600	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	937,274,638	887,166,881	50,107,757		