

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	368,174,185	372,947,733	△4,773,548	
	老人福祉事業収益	24,342,678	26,449,899	△2,107,221	
	その他の事業収益	8,210,458	9,465,735	△1,255,277	
	経常経費寄附金収益	519,000	573,000	△54,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	401,246,321	409,436,367	△8,190,046	
	費用				
	人件費	290,629,151	278,744,821	11,884,330	
	事業費	51,715,985	52,276,080	△560,095	
	事務費	51,873,931	56,878,147	△5,004,216	
	利用者負担軽減額	451,837	496,705	△44,868	
	減価償却費	33,257,614	33,396,616	△139,002	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,189,369	△16,362,672	△826,697	
徴収不能額	223,732		223,732		
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	410,962,881	405,429,697	5,533,184		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,716,560	4,006,670	△13,723,230		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	311,036	336,877	△25,841	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,334,474	1,977,697	△643,223	
	サービス活動外収益計(4)	1,645,510	2,314,574	△669,064	
	費用				
	支払利息	24,874	65,040	△40,166	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	438,861	720,566	△281,705		
サービス活動外費用計(5)	463,735	785,606	△321,871		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,181,775	1,528,968	△347,193		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,534,785	5,535,638	△14,070,423		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,180,000		3,180,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額	341,820		341,820	
	固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益		355,563	△355,563	
	特別収益計(8)	3,521,820	355,563	3,166,257	
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	3	5	△2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	3,180,000		3,180,000		
過年度国庫補助金等特別積立金積立額					
事業区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失		1,278,787	△1,278,787		
特別費用計(9)	3,180,003	1,278,792	1,901,211		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	341,817	△923,229	1,265,046		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,192,968	4,612,409	△12,805,377		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	506,149,810	501,037,401	5,112,409		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,956,842	505,649,810	△7,692,968		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	38,765,000	1,500,000	37,265,000		
その他の積立金積立額(16)		1,000,000	△1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	536,721,842	506,149,810	30,572,032		