

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	518,752,801	544,253,861	-25,501,060
		0065 老人福祉事業収益	28,418,860	28,495,794	-76,934
		0086 その他の事業収益		25,930	-25,930
		0089 経常経費寄附金収益	1,724,114	364,367	1,359,747
		サービス活動収益計(1)	548,895,775	573,139,952	-24,244,177
	費用	0015 人件費	344,936,913	358,718,617	-13,781,704
		0016 事業費	91,327,052	97,889,830	-6,562,778
		0017 事務費	55,737,083	53,235,898	2,501,185
		0025 その他の費用		988,580	-988,580
		0026 利用者負担軽減額	725,504	977,641	-252,137
0027 減価償却費		54,215,251	57,281,693	-3,066,442	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,361,091	-22,445,539	84,448	
0029 徴収不能額		4,601	70,112	-65,511	
サービス活動費用計(2)	524,585,313	546,716,832	-22,131,519		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,310,462	26,423,120	-2,112,658	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,531,166	2,280,081	-748,915
		0093 受取利息配当金収益	2,245	3,741	-1,496
		0098 その他のサービス活動外収益	4,594,367	1,711,072	2,883,295
		サービス活動外収益計(4)	6,127,778	3,994,894	2,132,884
	費用	0033 支払利息	19,489,329	18,881,057	608,272
		サービス活動外費用計(5)	19,489,329	18,881,057	608,272
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-13,361,551	-14,886,163	1,524,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,948,911	11,536,957	-588,046	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	2,450,000	1,260,000	1,190,000
		0105 事業区分間繰入金収益	173,310,917	703,869	172,607,048
		0106 拠点区分間繰入金収益	723,858,387	-17,540,095	741,398,482
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	3		3
		0111 その他の特別収益	27,044,001		27,044,001
		特別収益計(8)	926,663,308	-15,576,226	942,239,534
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,344,812	1,260,000	3,084,812
		0046 事業区分間繰入金費用	173,310,917	703,869	172,607,048
		0047 拠点区分間繰入金費用	723,858,387	-17,540,095	741,398,482
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	3		3
0052 その他の特別損失	14,895,865		14,895,865		
特別費用計(9)	916,409,984	-15,576,226	931,986,210		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,253,324		10,253,324	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,202,235	11,536,957	9,665,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-298,018,825	-309,555,782	11,536,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-276,816,590	-298,018,825	21,202,235
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		14,889,692		14,889,692
	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)		-261,926,898	-298,018,825	36,091,927