

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	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	491,303,917	487,895,683	3,408,234
		経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	491,303,917	487,995,683	3,308,234
	費用	人件費	325,518,293	326,301,897	-783,604
		事業費	74,697,035	75,071,211	-374,176
		事務費	61,847,777	49,699,463	12,148,314
		減価償却費	47,923,734	42,957,098	4,966,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,819,807	-19,761,690	-58,117
		サービス活動費用計(2)	490,167,032	474,267,979	15,899,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,136,885	13,727,704	-12,590,819
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,011,715	2,474,741	-463,026
		その他のサービス活動外収益	5,786,776	4,460,655	1,326,121
		サービス活動外収益計(4)	7,798,491	6,935,396	863,095
	費用	その他のサービス活動外費用	4,278,717	3,153,618	1,125,099
		サービス活動外費用計(5)	4,278,717	3,153,618	1,125,099
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,519,774	3,781,778	-262,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,656,659	17,509,482	-12,852,823	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		固定資産売却益	113,619	0	113,619
		サービス区分間繰入金収益	89,784,000	225,235,600	-135,451,600
		サービス区分間固定資産移管収益	0	720,905	-720,905
		その他の特別収益	15,000	265,680	-250,680
	特別収益計(8)	89,912,619	229,222,185	-139,309,566	
	費用	固定資産売却損・処分損	13	56,141	-56,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-9	-6,263	6,254
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	89,784,000	225,235,600	-135,451,600
サービス区分間固定資産移管費用		0	720,905	-720,905	
その他の特別損失	0	94	-94		
特別費用計(9)	89,784,004	229,006,477	-139,222,473		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		128,615	215,708	-87,093	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,785,274	17,725,190	-12,939,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		710,955,031	580,994,241	129,960,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		715,740,305	598,719,431	117,020,874
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		26,784,000	164,235,600	-137,451,600
	その他の積立金積立額(16)		52,100,000	52,000,000	100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		690,424,305	710,955,031	-20,530,726