

## 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

(円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	546,374,812	540,728,091	5,646,721	
	老人福祉事業収益	83,413,598	79,889,952	3,523,646	
	経常経費寄附金収益	1,802,023	2,434,948	△ 632,925	
	その他収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	631,590,433	623,052,991	8,537,442	
	費用				
	人件費支出	436,519,329	427,661,586	8,857,743	
	事業費支出	93,247,849	91,859,703	1,388,146	
	事務費支出	80,994,478	79,064,504	1,929,974	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	50,593,608	47,509,593	3,084,015		
国庫補助金等特別積立金取崩	△ 16,441,210	△ 16,315,960	△ 125,250		
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)	644,914,054	629,779,426	15,134,628		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,323,621	△ 6,726,435	△ 6,597,186		
増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	49,104	105,869	△ 56,765	
	その他のサービス活動外収益	3,866,875	5,943,177	△ 2,076,302	
	サービス活動外収益計(4)	3,915,979	6,049,046	△ 2,133,067	
	費用				
支払利息	892,500	1,140,907	△ 248,407		
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)	892,500	1,140,907	△ 248,407		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,023,479	4,908,139	△ 1,884,660		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,300,142	△ 1,818,296	△ 8,481,846		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	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付金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,155,841	0	3,155,841		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	22,625,594	△ 22,625,594		
特別費用計(9)	3,155,841	22,625,594	△ 19,469,753		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 155,841	△ 22,625,594	22,469,753		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,455,983	△ 24,443,890	13,987,907		
差繰越の部	前期繰越活動増減差額(12)	562,776,429	589,220,319	△ 26,443,890	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,320,446	564,776,429	△ 12,455,983	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	548,320,446	562,776,429	△ 14,455,983		