

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	189,960,786	192,355,491	-2,394,705
	老人福祉事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	189,960,786	192,355,491	-2,394,705
	費用			
	人件費	132,795,320	129,758,885	3,036,435
	事業費	32,357,722	31,681,677	676,045
	事務費	16,986,618	15,674,707	1,311,911
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	16,550,082	17,858,390	-1,308,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,477,319	-6,477,319	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	192,212,423	188,496,340	3,716,083	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,251,637	3,859,151	-6,110,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	85,059	2,632	82,427
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	5,313,472	7,958,165	-2,644,693
	サービス活動外収益計(4)	5,398,531	7,960,797	-2,562,266
	費用			
支払利息	933,456	1,188,141	-254,685	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	933,456	1,188,141	-254,685	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,465,075	6,772,656	-2,307,581	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,213,438	10,631,807	-8,418,369	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	637,402		637,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	637,402	0	637,402	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-637,402	0	-637,402	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,576,036	10,631,807	-9,055,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,860,956	-35,492,763	10,631,807
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-23,284,920	-24,860,956	1,576,036
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-23,284,920	-24,860,956	1,576,036	