

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2号の1様式

(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	1,101,539,535	1,094,504,974	7,034,561
		0065 老人福祉事業収益	226,919,158	228,541,190	-1,622,032
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,932,178	2,405,119	-472,941
		0083 医療事業収益	27,953,114	27,922,462	30,652
		0086 その他の事業収益	14,223,070	10,909,480	3,313,590
		0088 その他の収益	549,876	1,130,289	-580,413
		0089 経常経費寄附金収益	350,000	2,860,000	-2,510,000
	サービス活動収益計(1)		1,373,466,931	1,368,273,514	5,193,417
	費用	0015 人件費	840,857,416	837,662,810	3,194,606
		0016 事業費	202,414,681	203,127,777	-713,096
0017 事務費		123,053,053	127,345,215	-4,292,162	
0025 その他の費用		549,876	1,130,289	-580,413	
0027 減価償却費		113,239,585	116,412,300	-3,172,715	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-34,156,872	-37,776,510	3,619,638	
サービス活動費用計(2)		1,245,957,739	1,247,901,881	-1,944,142	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		127,509,192	120,371,633	7,137,559	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	50,900	99,200	-48,300
		0093 受取利息配当金収益	188,673	95,600	93,073
		0098 その他のサービス活動外収益	2,577,551	2,579,558	-2,007
		サービス活動外収益計(4)		2,817,124	2,774,358
	費用	0033 支払利息	4,967,771	5,453,085	-485,314
サービス活動外費用計(5)		4,967,771	5,453,085	-485,314	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-2,150,647	-2,678,727	528,080	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		125,358,545	117,692,906	7,665,639	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	927,000	680,000	247,000
		特別収益計(8)		927,000	680,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	80,004	-80,002
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	680,000	247,000
		特別費用計(9)		927,002	760,004
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2	-80,004	80,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		125,358,543	117,612,902	7,745,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,127,504,649	1,089,891,747	37,612,902
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,252,863,192	1,207,504,649	45,358,543
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		90,000,000	80,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,162,863,192	1,127,504,649	35,358,543