

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

(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	334,623,988	0	334,623,988	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	334,623,988	0	334,623,988	
	費用	人件費	164,294,694	13,229,035	151,065,659	
		事業費	83,351,615	0	83,351,615	
		事務費	54,947,096	18,270,759	36,676,337	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	64,359,371	0	64,359,371	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,492,495	0	-45,492,495	
		引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	321,460,281	31,499,794	289,960,487			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,163,707	-31,499,794	44,663,501			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,420	25,018	-22,598	
		その他のサービス活動外収益	162,604	0	162,604	
		サービス活動外収益計(4)	165,024	25,018	140,006	
	費用	支払利息	6,547,548	2,138,002	4,409,546	
		その他のサービス活動外費用	648	0	648	
		サービス活動外費用計(5)	6,548,196	2,138,002	4,410,194	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,383,172	-2,112,984	-4,270,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,780,535	-33,612,778	40,393,313		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,510,000	327,100,000	-325,590,000
			その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)			1,510,000	327,100,000	-325,590,000	
費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	-18,599,263	0	-18,599,263	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,510,000	327,100,000	-325,590,000	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)		-17,089,263	327,100,000	-344,189,263		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,599,263	0	18,599,263		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,379,798	-33,612,778	58,992,576		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-43,981,813	-10,369,035	-33,612,778		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,602,015	-43,981,813	25,379,798		
	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)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,602,015	-43,981,813	25,379,798		