

事業活動計算書

(白) 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	752,588,644	722,226,420	30,362,224
		老人福祉事業収益	23,460,832	18,198,989	5,261,843
		保育事業収益	0	0	0
		地域包括支援センター運営事業委託収益	15,750,000	14,500,000	1,250,000
		経常経費寄附金収益	35,207,000	345,000	34,862,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	827,006,476	755,270,409	71,736,067
	費 用	人件費	539,235,977	526,153,656	13,082,321
		事業費	124,273,611	121,646,216	2,627,395
		事務費	102,721,457	98,356,012	4,365,445
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	69,633,980	79,522,728	-9,888,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,368,133	-41,191,606	6,823,473
		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)	801,496,892	784,487,006	17,009,886		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		25,509,584	-29,216,597	54,726,181	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	293,328	385,242	-91,914
		受取利息配当金収益	2,332	23,665	-21,333
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	39,073	0	39,073
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,403,930	7,491,048	912,882
	サービス活動外収益計 (4)	8,738,663	7,899,955	838,708	
	費 用	支払利息	3,169,977	3,371,761	-201,784
		有価証券評価損	0	97,740	-97,740
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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)		3,169,977	3,469,501	-299,524	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,568,686	4,430,454	1,138,232	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		31,078,270	-24,786,143	55,864,413	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	87,815,472	14,244,492	73,570,980
		施設整備等寄附金収益	60,000,000	0	60,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	147,815,472	14,244,492	133,570,980
	費 用	基本金組入額	60,000,000	0	60,000,000
		資産評価損	0	0	0
		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 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額	87,815,472	14,244,492	73,570,980
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	147,815,472	14,244,492	133,570,980		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		31,078,270	-24,786,143	55,864,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	619,071,186	643,857,329	-24,786,143	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	650,149,456	619,071,186	31,078,270	
	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)		650,149,456	619,071,186	31,078,270	