

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	132,087,558	111,789,233	20,298,325
		老人福祉事業収益	1,017,149	1,509,648	△ 492,499
		生活保護事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)		133,104,707	113,298,881	19,805,826
	費用	人件費	94,294,767	79,847,406	14,447,361
		事業費	17,202,028	15,635,290	1,566,738
		事務費	7,066,558	6,251,252	815,306
利用者負担軽減額				0	
減価償却費		10,411,273	10,493,199	△ 81,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,197,778	△ 2,198,406	628	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入 その他の費用				0	
サービス活動費用計(2)		126,776,848	110,028,741	16,748,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,327,859	3,270,140	3,057,719	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	525	3,131	△ 2,606
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	600,022	1,158,563	△ 558,541	
	サービス活動外収益計(4)		600,547	1,161,694	△ 561,147
	費用	支払利息	1,798,659	1,955,877	△ 157,218
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用				0	
サービス活動外費用計(5)		1,798,659	1,955,877	△ 157,218	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,198,112	△ 794,183	△ 403,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,129,747	2,475,957	2,653,790	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	3,440,000		3,440,000
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		3,440,000	0	3,440,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,440,000	0	△ 3,440,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,689,747	2,475,957	△ 786,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,441,799	12,965,967	2,475,832	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,131,546	15,441,924	1,689,622	
	基本金取崩額(14)			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)	125	125	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,131,421	15,441,799	1,689,622	