

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	208,600,330	211,683,564	△ 3,083,234
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	488,855	78,555	410,300
	サービス活動収益計(1)	209,089,185	211,762,119	△ 2,672,934
費用				
人件費	127,711,445	124,696,670	3,014,775	
事業費	34,886,999	35,827,177	△ 940,178	
事務費	11,255,788	11,571,602	△ 315,814	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	20,875,424	21,064,857	△ 189,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,700,133	△ 1,681,449	△ 18,684	
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)	193,029,523	191,478,857	1,550,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,059,662	20,283,262	△ 4,223,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	685,860	745,500	△ 59,640
	受取利息配当金収益	5,015	39,446	△ 34,431
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	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	0	8,000	△ 8,000
	サービス活動外収益計(4)	690,875	792,946	△ 102,071
	費用			
	支払利息	5,036,429	5,426,453	△ 390,024
有価証券評価損	0	0	0	
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	20,590	△ 20,590	
サービス活動外費用計(5)	5,036,429	5,447,043	△ 410,614	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,345,554	△ 4,654,097	308,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,714,108	15,629,165	△ 3,915,057	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	897,000	0	897,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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)	897,000	0	897,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
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積立額		897,000	0	897,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	897,001	0	897,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,714,107	15,629,165	△ 3,915,058		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,242,190	171,613,025	15,629,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,956,297	187,242,190	11,714,107	
	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)	198,956,297	187,242,190	11,714,107	