

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	426,625,748	429,657,919	△ 3,032,171
		児童福祉事業収益	284,663,633	267,158,837	17,504,796
		その他の事業収益	514,606	555,066	△ 40,460
		経常経費寄附金収益	6,764,547	7,561,410	△ 796,863
		その他の収益	1,046,250	1,186,475	△ 140,225
	サービス活動収益計(1)		719,614,784	706,119,707	13,495,077
	費用	人件費	446,140,877	430,727,566	15,413,311
		事業費	125,848,338	130,198,942	△ 4,350,604
		事務費	59,981,831	60,854,495	△ 872,664
		利用者負担軽減額	1,646,608	1,652,408	△ 5,800
減価償却費		46,054,554	46,664,554	△ 610,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,153,259	△ 21,269,411	116,152	
その他の費用		179,695	122,240	57,455	
サービス活動費用計(2)		658,698,644	648,950,794	9,747,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,916,140	57,168,913	3,747,227	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,130,000	2,360,000	△ 230,000
		受取利息配当金収益	61,444	76,056	△ 14,612
		その他のサービス活動外収益	5,378,632	4,643,020	735,612
	サービス活動外収益計(4)		7,570,076	7,079,076	491,000
	費用	支払利息	4,431,454	4,958,115	△ 526,661
		その他のサービス活動外費用	1,717,140	1,715,858	1,282
サービス活動外費用計(5)		6,148,594	6,673,973	△ 525,379	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,421,482	405,103	1,016,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,337,622	57,574,016	4,763,606	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000	280,000	1,070,000
		特別収益計(8)		1,350,000	280,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11	△ 11
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	280,000	1,070,000
特別費用計(9)		1,350,000	280,011	1,069,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 11	11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,337,622	57,574,005	4,763,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		810,883,040	773,309,035	37,574,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		873,220,662	830,883,040	42,337,622
	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)		40,000,000	20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		833,220,662	810,883,040	22,337,622