

## 事業活動収支計算書

( 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	460,923,031	459,048,393	1,874,638	
		老人福祉事業収益	28,806,810	28,447,450	359,360	
		その他の事業収益		1,775,528	△1,775,528	
			サービス活動収益計(1)	489,729,841	489,271,371	458,470
	費用	人件費		256,809,856	242,810,788	13,999,068
		事業費		78,369,999	81,361,491	△2,991,492
		事務費		46,405,432	51,001,523	△4,596,091
		利用者負担軽減額		628,951	769,838	△140,887
		減価償却費		41,099,488	36,517,467	4,582,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,818,663	△20,821,733	3,070
			サービス活動費用計(2)	402,495,063	391,639,374	10,855,689
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,234,778	97,631,997	△10,397,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,381	12,392	△3,011	
		その他のサービス活動外収益	2,312,133	2,049,354	262,779	
				サービス活動外収益計(4)	2,321,514	2,061,746
	費用	支払利息		856,632	899,490	△42,858
		その他のサービス活動外費用		882,826	1,565,789	△682,963
				サービス活動外費用計(5)	1,739,458	2,465,279
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	582,056	△403,533	985,589	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,816,834	97,228,464	△9,411,630	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		750,000	△750,000	
		その他の特別収益		1,076,030	△1,076,030	
			特別収益計(8)		1,826,030	△1,826,030
	費用	固定資産売却損・処分損		2	25	△23
		国庫補助金等特別積立金積立額			750,000	△750,000
		その他の特別損失			30,095,885	△30,095,885
		特別費用計(9)	2	30,845,910	△30,845,908	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△29,019,880	29,019,878	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,816,832	68,208,584	19,608,248	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	415,221,000	307,012,416	108,208,584	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,037,832	375,221,000	127,816,832	
		基本金取崩額(14)	30,000,000		30,000,000	
		その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	△40,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	65,540,000		65,540,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,497,832	415,221,000	52,276,832	