

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

勘 定 科 目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	411,189,695
		老人福祉事業収益	120,215,365
		その他の事業収益	
		経常経費寄附金収益	1,160,000
		サービス活動収益計(1)	532,565,060
	費用	人件費	327,098,822
		事業費	100,960,163
		事務費	60,339,694
		利用者負担軽減額	251,740
		減価償却費	31,535,051
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,016,064	
サービス活動費用計(2)	499,169,406		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,395,654		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	8,174
		その他のサービス活動外収益	2,857,964
		サービス活動外収益計(4)	2,866,138
	費用	支払利息	2,177,705
		その他のサービス活動外費用	489,545
		サービス活動外費用計(5)	2,667,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,888	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,594,542	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益			60,632,142
サービス区分間繰入金収益			
特別収益計(8)			72,436,142
費用		固定資産売却損・処分損	31,626,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-20,144,086
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,691,000
		拠点区分間繰入金費用	60,632,142
		サービス区分間繰入金費用	
特別費用計(9)		83,805,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,369,366		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,225,176		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	384,413,622	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,638,798	
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,638,798	