

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	215,219,597	233,637,807	18,418,210
	保育事業収益	200,859,078	206,098,788	5,239,710
	経常経費寄附金収益	0	11,000,000	11,000,000
	サービス活動収益計(1)	416,078,675	450,736,595	34,657,920
	費用			
	人件費	283,331,669	282,603,259	728,410
事業費	55,217,613	67,925,573	12,707,960	
事務費	17,049,312	22,580,447	5,531,135	
利用者負担軽減額	550,724	357,143	193,581	
減価償却費	24,629,233	25,292,299	663,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,471,456	8,505,894	34,438	
サービス活動費用計(2)	372,307,097	390,252,827	17,945,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,771,578	60,483,768	16,712,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,108	11,758	5,650
	その他のサービス活動外収益	5,961,998	6,928,780	966,782
	サービス活動外収益計(4)	5,968,106	6,940,538	972,432
	費用			
支払利息	3,946,210	4,174,180	227,970	
その他のサービス活動外費用	2,914,227	5,797,789	2,883,562	
サービス活動外費用計(5)	6,860,437	9,971,969	3,111,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,331	3,031,431	2,139,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,879,249	57,452,337	14,573,088	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	20,000	150,000	130,000
	特別収益計(8)	20,000	150,000	130,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000	150,000	130,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,899,249	57,602,337	14,703,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,622,830	37,020,493	35,602,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,522,079	94,622,830	20,899,249
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	22,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,522,079	72,622,830	23,899,249	