

合算会計事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	500,730,517	545,560,834	△44,830,317	
		老人福祉事業収益	224,691,815	206,011,968	18,679,847	
		障害福祉サービス等事業収益	1,432,720	205,220	1,227,500	
		経常経費寄附金収益	90,000	500,000	△410,000	
		その他の収益	3,150,000		3,150,000	
		サービス活動収益計(1)	730,095,052	752,278,022	△22,182,970	
	費用	人件費	529,363,561	502,353,522	27,010,039	
		事業費	182,949,751	173,457,569	9,492,182	
		事務費	85,490,089	82,716,494	2,773,595	
		利用者負担軽減額	151,664	226,396	△74,732	
減価償却費		78,880,313	63,753,275	15,127,038		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△30,287,834	△28,218,188	△2,069,646		
サービス活動費用計(2)		846,547,544	794,289,068	52,258,476		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△116,452,492	△42,011,046	△74,441,446		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	146,600	190,700	△44,100	
		受取利息配当金収益	1,843,061	5,095,856	△3,252,795	
		その他のサービス活動外収益	6,342,942	5,716,899	626,043	
		サービス活動外収益計(4)	8,332,603	11,003,455	△2,670,852	
		費用	支払利息	1,966,265	1,319,800	646,465
	有価証券評価損		944,050	7,479,598	△6,535,548	
	その他のサービス活動外費用		20,989	250,473	△229,484	
	サービス活動外費用計(5)		2,931,304	9,049,871	△6,118,567	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,401,299	1,953,584	3,447,715	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△111,051,193	△40,057,462	△70,993,731	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,998,000		34,998,000	
		特別収益計(8)	34,998,000		34,998,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	286,156	193,350	92,806	
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,998,000		34,998,000	
		特別費用計(9)	35,284,156	193,350	35,090,806	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△286,156	△193,350	△92,806
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△111,337,349	△40,250,812	△71,086,537		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		888,437,648	928,688,460	△40,250,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		777,100,299	888,437,648	△111,337,349	
	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)		777,100,299	888,437,648	△111,337,349	