

平成28年度 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	386,735,958	379,826,710	6,909,248
		児童福祉事業収益	12,819,328	3,757,000	9,062,328
		経常経費寄附金収益	150,000	70,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	399,705,286	383,653,710	16,051,576
	費用	人件費	271,031,278	271,268,052	236,774
		事業費	60,682,424	62,813,098	2,130,674
		事務費	27,682,552	26,342,724	1,339,828
		減価償却費	43,345,547	39,959,338	3,386,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,199,363	15,229,828	30,465
		サービス活動費用計(2)	387,542,434	385,153,384	2,389,050
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,162,848	1,499,674	13,662,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	149,289	139,428	9,861
		その他のサービス活動外収益	3,443,500	17,856,810	14,413,310
		サービス活動外収益計(4)	3,592,789	17,996,238	14,403,449
	費用	支払利息	707,345	813,260	105,915
		サービス活動外費用計(5)	707,345	813,260	105,915
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,885,444	17,182,978	14,297,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,048,292	15,683,304	635,012	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,513,000	2,513,000
		特別収益計(8)	0	2,513,000	2,513,000
	費用	固定資産売却損・処分損	246,841	0	246,841
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,513,000	2,513,000
		特別費用計(9)	246,841	2,513,000	2,266,159
特別増減差額(10)=(8)-(9)		246,841	0	246,841	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,801,451	15,683,304	881,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		404,545,049	478,861,745	74,316,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		419,346,500	494,545,049	75,198,549
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	18,000,000	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,500,000	108,000,000	87,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		404,846,500	404,545,049	301,451	