

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	前年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	502,082,182	505,176,754	
		老人福祉事業収益	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	
		保育事業収益	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	129,400	169,400	
		生活保護事業収益	0	0	
		医療事業収益	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		経常経費寄付金収益	0	0	
		その他の収益	0	0	
		サービス活動収益計(1)	502,211,582	505,346,154	
		費用	人件費	339,943,538	329,832,935
	事業費		69,310,571	70,035,561	
	事務費		91,700,332	95,879,775	
	就労支援事業費用		0	0	
	授産事業費用		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	減価償却費		38,317,411	42,452,545	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 287,510	△ 24,101,595	
徴収不能額	3,718,297		0		
徴収不能引当金繰入	0		0		
その他の費用	0		0		
サービス活動費用計(2)	542,702,639		514,099,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,491,057		△ 8,753,067		
サービス活動外増減の部	収益		借入金利息補助金収益	0	0
			受取利息配当金収益	4	34
			有価証券評価益	0	0
			有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	
		その他のサービス活動外収益	53,504,209	40,150,926	
		サービス活動外収益計(4)	53,504,213	40,150,960	
	費用	支払利息	2,391,086	3,064,353	
		有価証券評価損	0	0	
		有価証券売却損	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0			
サービス活動外費用計(5)	2,391,086	3,064,353			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,113,127	37,086,607			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,622,070	28,333,540			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	924,000	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	
		その他の特別収益	0	0	
		収益計(8)	924,000	0	
	費用	基本金組入額	0	0	
		資産評価損	0	0	
		固定資産売却損・処分損	8	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	924,000	0	
		災害損失	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	
		その他の特別損失	0	0	
費用計(9)	924,008	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,622,062	28,333,540			

	勘定科目	当年度決算	前年度決算
繰上 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	345,710,123	317,376,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,332,185	345,710,123
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	356,332,185	345,710,123

第2号の1様式

(単位:円)

増減
△ 3,094,572
0
0
0
0
△ 40,000
0
0
0
0
0
△ 3,134,572
10,110,603
△ 724,990
△ 4,179,443
0
0
0
△ 4,135,134
23,814,085
3,718,297
0
0
28,603,418
△ 31,737,990
0
△ 30
0
0
0
0
13,353,283
13,353,253
△ 673,267
0
0
0
0
0
△ 673,267
14,026,520
△ 17,711,470
924,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
924,000
0
0
8
0
924,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
924,008
△ 8
△ 17,711,478

增 減
28,333,540
10,622,062
0
0
0
10,622,062