

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	587,764,285	592,858,802	-5,094,517
		サ高住の事業収益	17,198,234	0	17,198,234
		その他の収益	17,868	32,976	-15,108
		経常経費寄附金収益	213,840	554,016	-340,176
		その他の収益	4,686,520	3,600,300	1,086,220
		サービス活動収益計(1)	609,880,747	597,046,094	12,834,653
	費用	人件費	401,098,003	380,363,295	20,734,708
		事業費	79,807,569	85,810,629	-6,003,060
		事務費	79,039,834	80,445,735	-1,405,901
		利用者負担軽減額	1,581,126	1,625,182	-44,056
		減価償却費	65,712,461	56,442,474	9,269,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,625,055	-19,740,549	-884,506
		退職給与引当金繰入	678,374	3,885,401	-3,207,027
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	607,292,312	588,832,167	18,460,145
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,588,435	8,213,927	-5,625,492		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,365	17,039	-12,674
		その他のサービス活動外収益	2,576,942	3,614,662	-1,037,720
		サービス活動外収益計(4)	2,581,307	3,631,701	-1,050,394
	費用	支払利息	15,438,309	13,002,232	2,436,077
		その他のサービス活動外費用	5,663,457	2,733,071	2,930,386
		サービス活動外費用計(5)	21,101,766	15,735,303	5,366,463
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,520,459	-12,103,602	-6,416,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,932,024	-3,889,675	-12,042,349		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,983,000	20,000,000	-17,017,000
		固定資産売却益	3,653,656	0	3,653,656
		事業区分間繰入金収入	40,000,000	0	40,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	9,000,000	52,000,000	-43,000,000
		その他の特別収益	35,478,333	0	35,478,333
		特別収益計(8)	91,114,989	72,000,000	19,114,989
	費用	固定資産売却損・処分損	0	149,586	-149,586
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,983,000	0	22,983,000
		事業区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	9,000,000	52,000,000	-43,000,000
		その他特別費用	0	0	0
		特別費用計(9)	71,983,000	52,149,586	19,833,414
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,131,989	19,850,414	-718,425		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,199,965	15,960,739	-12,760,774		
前期繰越活動増減差額(12)	385,866,753	369,906,014	15,960,739		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,066,718	385,866,753	3,199,965		