

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         |
|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部                 | 収益   |              |              |             |
|                            | 介護保険事業収益                                   | 228,918,871  | 207,161,739  | 21,757,132  |
|                            | 経常経費寄附金収益                                  | 0            | 0            | 0           |
|                            | サービス活動収益計(1)                               | 228,918,871  | 207,161,739  | 21,757,132  |
|                            | 費用   |              |              |             |
|                            | 人件費  | 133,208,102  | 119,281,648  | 13,926,454  |
|                            | 事業費  | 44,832,992   | 42,012,465   | 2,820,527   |
|                            | 事務費  | 11,588,774   | 9,770,643    | 1,818,131   |
|                            | 減価償却費                                      | 35,981,189   | 35,845,117   | 136,072     |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | △ 6,890,192  | △ 6,875,450  | △ 14,742    |
| サービス活動費用計(2)               | 218,720,865                                | 200,034,423  | 18,686,442   |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 10,198,006                                 | 7,127,316    | 3,070,690    |             |
| サービス活動外増減の部                | 収益   |              |              |             |
|                            | 受取利息配当金収益                                  | 904          | 3,721        | △ 2,817     |
|                            | その他のサービス活動外収益                              | 6,132,982    | 11,547,277   | △ 5,414,295 |
|                            | サービス活動外収益計(4)                              | 6,133,886    | 11,550,998   | △ 5,417,112 |
|                            | 支払利息                                       | 5,113,095    | 6,640,758    | △ 1,527,663 |
|                            | サービス活動外費用計(5)                              | 5,113,095    | 6,640,758    | △ 1,527,663 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,020,791                                  | 4,910,240    | △ 3,889,449  |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 11,218,797                                 | 12,037,556   | △ 818,759    |             |
| 特別増減の部                     | 収益   |              |              |             |
|                            | 施設整備等補助金収益                                 | 648,000      | 0            | 648,000     |
|                            | 施設整備等寄付金収益                                 | 0            | 0            | 0           |
|                            | 特別収益計(8)                                   | 648,000      | 0            | 648,000     |
|                            | 費用   |              |              |             |
| 基本金租入                      | 0  | 0            | 0            |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 648,000                                    | 0            | 648,000      |             |
| 特別費用計(9)                   | 648,000                                    | 0            | 648,000      |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)     | 0  | 0            | 0            |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)  | 11,218,797                                 | 12,037,556   | △ 818,759    |             |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | △ 62,208,488 | △ 74,246,044 | 12,037,556  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | △ 50,989,691 | △ 62,208,488 | 11,218,797  |
|                            | 基本金取崩額(14)                                 | 0            | 0            | 0           |
|                            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0            | 0            | 0           |
|                            | その他の積立金積立額(16)                             | 0            | 0            | 0           |
|                            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ 50,989,691 | △ 62,208,488 | 11,218,797  |