

## 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		本年度決算	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	326,349,630	340,181,798	-13,832,168
	障害福祉サービス等事業収益	1,630,820	1,792,010	-161,190
	その他の事業収益	39,734,774	38,940,808	793,966
	経常経費寄附金収益	1,435,660	3,209,820	-1,774,160
	その他の収益	16,880		16,880
	サービス活動収益計(1)	369,167,764	384,124,436	-14,956,672
	費用			
	人件費	241,601,428	253,257,035	-11,655,607
	事業費	73,640,501	77,595,140	-3,954,639
事務費	30,957,928	25,303,186	5,654,742	
利用者負担軽減額				
減価償却費	28,654,868	35,298,611	-6,643,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,773,622	-20,626,178	-147,444	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	354,081,103	370,827,794	-16,746,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,086,661	13,296,642	1,790,019	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	316,800	368,800	-52,000
	受取利息配当金収益	289,403	363,508	-74,105
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	356,428	151,390	205,038
	サービス活動外収益計(4)	962,631	883,698	78,933
	費用			
支払利息	316,800	368,800	-52,000	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	316,800	368,800	-52,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	645,831	514,898	130,933	
経常増減額(7)=(3)+(6)	15,732,492	13,811,540	1,920,952	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,437,000	3,300,000	6,137,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	9,437,000	3,300,000	6,137,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		-25,478	25,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-71,321,427	71,321,427	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,226,000	3,300,000	926,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	4,226,000	-68,046,905	72,272,905	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,211,000	71,346,905	-66,135,905	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,943,492	85,158,445	-64,214,953	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,278,592	187,120,147	85,158,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,222,084	272,278,592	20,943,492
	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)	293,222,084	272,278,592	20,943,492	