

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	224,184,233	263,322,621	-39,138,388
	保育事業収益	145,686,310	134,398,630	11,287,680
	その他の事業収益	55,000	7,322,250	-7,267,250
	その他の収益	0	4,092	-4,092
	経常経費寄附金収益	100,000	76,000	24,000
	雑収入	414,100	396,182	17,918
	サービス活動収益計(1)	370,439,643	405,519,775	-35,080,132
	費用			
	人件費	287,873,362	294,900,226	-7,026,864
	事業費	59,462,822	61,636,259	-2,173,437
	事務費	32,253,701	28,936,053	3,317,648
	減価償却費	19,831,873	19,891,296	-59,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,660,264	-8,728,526	-1,931,738
徴収不能額	0	446,462	-446,462	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	388,761,494	397,081,770	-8,320,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,321,851	8,438,005	-26,759,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,588	13,250	-10,662
	その他のサービス活動外収益	4,898,221	5,331,900	-433,679
	サービス活動外収益計(4)	4,900,809	5,345,150	-444,341
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,603,401	2,055,740	-452,339	
サービス活動外費用計(5)	1,603,401	2,055,740	-452,339	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,297,408	3,289,410	7,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,024,443	11,727,415	-26,751,858	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,386,800	0	2,386,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,386,800	0	2,386,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,934,951	2,950,919	-1,015,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,386,800	0	2,386,800	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,321,751	2,950,919	1,370,832	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,934,951	-2,950,919	1,015,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,959,394	8,776,496	-25,735,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,395,048	186,618,552	5,776,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,435,654	195,395,048	-19,959,394
	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)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,435,654	192,395,048	-19,959,394