

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

第2号の1様式
(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	0056 介護保険事業収益	496,279,288	464,115,828	32,163,460
		0065 老人福祉事業収益	9,481,029		9,481,029
		0072 保育事業収益	257,655,860	253,917,000	3,738,860
		0089 経常経費寄附金収益	674,000	636,000	38,000
		サービス活動収益計(1)	764,090,177	718,668,828	45,421,349
	費用	0015 人件費	443,963,442	425,123,765	18,839,677
		0016 事業費	136,763,112	134,460,751	2,302,361
		0017 事務費	35,294,177	29,394,466	5,899,711
		0026 利用者負担軽減額	976,692	1,052,570	-75,878
		0027 減価償却費	53,975,486	46,576,106	7,399,380
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,542,929	-23,807,881	-1,735,048	
サービス活動費用計(2)	645,429,980	612,799,777	32,630,203		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,660,197	105,869,051	12,791,146		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,243,577	1,599,409	-355,832
		0098 その他のサービス活動外収益	7,688,183	8,233,271	-545,088
		サービス活動外収益計(4)	8,931,760	9,832,680	-900,920
	費用	0033 支払利息	267,875	651,625	-383,750
		0038 その他のサービス活動外費用	4,480,050	4,598,080	-118,030
		サービス活動外費用計(5)	4,747,925	5,249,705	-501,780
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,183,835	4,582,975	-399,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,844,032	110,452,026	12,392,006		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
		0111 その他の特別収益		5,732,403	-5,732,403
		特別収益計(8)	2,100,000	5,732,403	-3,632,403
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-30,000,000	30,000,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	30,000,000	-27,900,000
特別費用計(9)	2,100,000		2,100,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,732,403	-5,732,403		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,844,032	116,184,429	6,659,603		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,273,076,974	1,194,661,045	78,415,929	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,395,921,006	1,310,845,474	85,075,532	
	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)	114,830,000	37,768,500	77,061,500	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,281,091,006	1,273,076,974	8,014,032	