

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	497,487,697	494,972,072	2,515,625
		その他の収益	845,750	819,200	26,550
		サービス活動収益計(1)	498,333,447	495,791,272	2,542,175
	費用	人件費	321,220,522	313,906,161	7,314,361
		事業費	75,375,170	79,814,714	-4,439,544
		事務費	28,675,706	26,959,810	1,715,896
		減価償却費	41,167,017	41,344,377	-177,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,562,364	-7,272,719	-289,645
		サービス活動費用計(2)	458,876,051	454,752,343	4,123,708
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,457,396	41,038,929	-1,581,533
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,269	40,830	-36,561
		その他のサービス活動外収益	148,132	262,500	-114,368
		サービス活動外収益計(4)	152,401	303,330	-150,929
	費用	支払利息	4,556,000	5,092,000	-536,000
		サービス活動外費用計(5)	4,556,000	5,092,000	-536,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,403,599	-4,788,670	385,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,053,797	36,250,259	-1,196,462	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,969,333		12,969,333
		特別収益計(8)	12,969,333		12,969,333
	費用	固定資産売却損・処分損	15	139,082	-139,067
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,969,333		12,969,333
		特別費用計(9)	12,969,348	139,082	12,830,266
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15	-139,082	139,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,053,782	36,111,177	-1,057,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,921,457	54,810,280	36,111,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,975,239	90,921,457	35,053,782
	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)		125,975,239	90,921,457	35,053,782