

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	247,093,647
		経常経費寄附金収益	40,000
		その他の収益	
		サービス活動収益計 (1)	247,133,647
	費用	人件費	185,005,804
		事業費	36,348,284
		事務費	21,850,963
		利用者負担軽減額	265,256
		減価償却費	39,485,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,668,868
	その他の費用		
	サービス活動費用計 (2)	268,287,033	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-21,153,386	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	694,000
		受取利息配当金収益	110
		その他のサービス活動外収益	884,210
		サービス活動外収益計 (4)	1,578,320
	費用	支払利息	5,286,150
		その他のサービス活動外費用	
	サービス活動外費用計 (5)	5,286,150	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-3,707,830	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-24,861,216	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,539,000
		特別収益計 (8)	4,539,000
	費用	固定資産売却損・処分損	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,539,000
		その他の特別損失	
	特別費用計 (9)	4,539,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-24,861,216	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-136,971,783
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-161,832,999
		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)	-161,832,999