

# 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)	備考	
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	62,523,130	66,635,710	△4,112,580		
	益 081 経常経費寄附金収益	77,120	158,400	△81,280		
		サービス活動収益計(1)	62,600,250	66,794,110	△4,193,860	
	費 021 人件費	43,214,964	42,473,071	741,893		
	用 022 事業費	9,548,786	10,305,662	△756,876		
	023 事務費	10,588,916	9,058,727	1,530,189		
	028 減価償却費	6,431,050	8,305,439	△1,874,389		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,116,205	△3,846,220	730,015		
		サービス活動費用計(2)	66,667,511	66,296,679	370,832	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,067,261	497,431	△4,564,692	
サービス活動外の部	収 083 借入金利息補助金収益	114,000	143,000	△29,000		
	益 084 受取利息配当金収益	40,609	181,481	△140,872		
	089 その他のサービス活動外収益	40,400	25,860	14,540		
		サービス活動外収益計(4)	195,009	350,341	△155,332	
	費 033 支払利息	161,120	201,400	△40,280		
	用 038 その他のサービス活動外費用	7,132	5,238	1,894		
	サービス活動外費用計(5)	168,252	206,638	△38,386		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,757	143,703	△116,946		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,040,504	641,134	△4,681,638		
特別増減の部	収 091 施設整備等寄附金収益	2,120,000	2,120,000			
		特別収益計(8)	2,120,000	2,120,000		
	費 039 基本金組入額	2,120,000	2,120,000			
	用 041 固定資産売却損・処分損	2		2		
		特別費用計(9)	2,120,002	2,120,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,040,506	641,134	△4,681,640		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,594,901	96,953,767	641,134	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,554,395	97,594,901	△4,040,506	
		102 基本金取崩額(14)				
		103 その他の積立金取崩額(15)				
	052 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)	93,554,395	97,594,901	△4,040,506		