

社会福祉事業 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	[408,537,497]	[364,892,073]	[43,645,424]
経常経費寄附金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
サービス活動収益計(1)	409,037,497	364,892,073	44,145,424
費用			
人件費	[276,850,302]	[250,389,813]	[26,460,489]
事業費	[72,951,905]	[70,160,762]	[2,791,143]
事務費	[57,363,235]	[67,393,778]	[△ 10,030,543]
減価償却費	[50,151,904]	[50,842,968]	[△ 691,064]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,799,773]	[△ 16,973,384]	[173,611]
サービス活動費用計(2)	440,517,573	421,813,937	18,703,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,480,076	△ 56,921,864	25,441,788
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[5,173]	[20,628]	[△ 15,455]
その他のサービス活動外収益	[4,191,570]	[3,412,880]	[778,690]
サービス活動外収益計(4)	4,196,743	3,433,508	763,235
費用			
支払利息	[368,760]	[388,920]	[△ 20,160]
サービス活動外費用計(5)	368,760	388,920	△ 20,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,827,983	3,044,588	783,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,652,093	△ 53,877,276	26,225,183
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	[500,000]	[34,000,000]	[△ 33,500,000]
サービス区分間繰入金収益	[0]	[17,000,000]	[△ 17,000,000]
特別収益計(8)	500,000	51,000,000	△ 50,500,000
費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
拠点区分間繰入金費用	[500,000]	[34,000,000]	[△ 33,500,000]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[17,000,000]	[△ 17,000,000]
特別費用計(9)	500,000	51,000,001	△ 50,500,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,652,093	△ 53,877,277	26,225,184
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[516,206,688]	[570,083,965]	[△ 53,877,277]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,554,595	516,206,688	△ 27,652,093
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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,554,595	516,206,688	△ 27,652,093