

事業所名

事業・拠点 [0001: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

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	619,838,572	604,832,518	15,006,054
		0065 老人福祉事業収益	69,788,960	71,030,825	△1,241,865
		0086 その他の事業収益	41,600	31,200	10,400
		0089 経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	689,779,132	675,994,543	13,784,589
	費用	0015 人件費	422,780,241	413,615,106	9,165,135
		0016 事業費	127,261,250	125,233,260	2,027,990
		0017 事務費	102,111,118	98,253,080	3,858,038
		0027 減価償却費	61,820,120	61,932,293	△112,173
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,850,698	△32,203,907	5,353,209
サービス活動費用計(2)	687,122,031	666,829,832	20,292,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,657,101	9,164,711	△6,507,610		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,017,450	1,234,050	△216,600
		0093 受取利息配当金収益	11,029	36,180	△25,151
		0098 その他のサービス活動外収益	2,398,551	2,660,250	△261,699
		サービス活動外収益計(4)	3,427,030	3,930,480	△503,450
	費用	0033 支払利息	6,791,861	7,531,129	△739,268
		0038 その他のサービス活動外費用	1,149,123	1,268,172	△119,049
	サービス活動外費用計(5)	7,940,984	8,799,301	△858,317	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,513,954	△4,868,821	354,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,856,853	4,295,890	△6,152,743	
	特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	0	102,828
特別収益計(8)			0	102,828	△102,828
費用		0042 固定資産売却損・処分損	4,999,563	9,815,621	△4,816,058
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△6,934,553	0	△6,934,553
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,960,000	0	3,960,000
		0052 その他の特別損失	0	44,767,348	△44,767,348
特別費用計(9)	2,025,010	54,582,969	△52,557,959		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,025,010	△54,480,141	52,455,131		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,881,863	△50,184,251	46,302,388		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,968,199	228,152,450	△50,184,251	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,086,336	177,968,199	△3,881,863	
	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)	174,086,336	177,968,199	△3,881,863	