

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	905,585,798	892,167,720	13,418,078	対前年比 1.5%増加
		老人福祉事業収益	169,492,074	165,637,886	3,854,188	対前年比 2.3%増加
		事業収益	0	0	0	
	益	経常経費補助金収益	48,287	47,094	1,193	
		経常経費寄附金収益	1,773,000	1,277,589	495,411	
		サービス活動収益計 (1)	1,076,899,159	1,059,130,289	17,768,870	対前年比 1.7%増加
	費	人件費	761,839,723	733,265,104	28,574,619	本年度人件費率 70.7% 前年度人件費率 69.2%
		事業費	151,524,057	149,148,655	2,375,402	事業費・事務費 合計 本年度 231,532千円 前年度 235,432千円 差引 3,900千円減少
		事務費	80,008,889	86,284,111	△ 6,275,222	
		減価償却費	73,822,409	74,870,741	△ 1,048,332	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,036,096	△ 26,673,757	637,661	
		サービス活動費用計 (2)	1,041,158,982	1,016,894,854	24,264,128	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,740,177	42,235,435	△ 6,495,258	本年度比率 3.3% 前年度比率 4.0%
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	328,416	2,765,389	△ 2,436,973	
		その他のサービス活動外収益	4,663,351	3,954,198	709,153	受入研修費収益、雑収益他
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,991,767	6,719,587	△ 1,727,820	
	費				0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,991,767	6,719,587	△ 1,727,820		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		40,731,944	48,955,022	△ 8,223,078		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	400,000	△ 400,000	
	益	特別収益計 (8)	0	400,000	△ 400,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	△ 400,000	
		固定資産売却損・処分損	271,271	49,481	221,790	
		特別費用計 (9)	271,271	449,481	△ 178,210	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 271,271	△ 49,481	△ 221,790	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		40,460,673	48,905,541	△ 8,444,868		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,637,252,311	1,622,776,770	14,475,541	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,677,712,984	1,671,682,311	6,030,673	
		その他の積立金取崩額 (14)	1,179,000	920,000	259,000	退職積立金取崩
		その他の積立金積立額 (15)	25,850,000	35,350,000	△ 9,500,000	施設整備積立金、退職積立金
		次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	1,653,041,984	1,637,252,311	15,789,673	