

あそう事業活動計算書（第2号第1様式）

（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	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	1,473,010,407	1,461,820,065	11,190,342
		0065 老人福祉事業収益	7,131,314	9,519,557	-2,388,243
		0086 その他の委託事業収益	16,696,980	13,437,124	3,259,856
		0089 経常経費寄附金収益	1,623,000	1,394,000	229,000
		0090 その他の収益	7,332,479	6,400,712	931,767
	サービス活動収益計(1)		1,505,794,180	1,492,571,458	13,222,722
	費用	0015 人件費	1,042,415,886	1,042,817,810	-401,924
		0016 事業費	269,824,377	249,411,624	20,412,753
		0017 事務費	112,523,789	85,566,884	26,956,905
		0027 減価償却費	132,908,944	137,468,177	-4,559,233
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,267,684	-63,583,921	316,237
サービス活動費用計(2)		1,494,405,312	1,451,680,574	42,724,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,388,868	40,890,884	-29,502,016	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	320,692	-320,692
		0093 受取利息配当金収益	1,905,953	2,032,628	-126,675
		0098 その他のサービス活動外収益	4,889,343	3,989,910	899,433
		サービス活動外収益計(4)		6,795,296	6,343,230
	費用	0033 支払利息	0	321,380	-321,380
		0038 その他のサービス活動外費用	2,930,854	1,087,940	1,842,914
		サービス活動外費用計(5)		2,930,854	1,409,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,864,442	4,933,910	-1,069,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,253,310	45,824,794	-30,571,484	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,912,000	18,750,000	-15,838,000
		0104 固定資産売却益	0	293,040	-293,040
		0111 その他の特別収益	13,448,328	80,889,127	-67,440,799
		特別収益計(8)		16,360,328	99,932,167
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	46,554	-46,548
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,912,000	0	2,912,000
		0052 その他の特別損失	22,653	142,056,264	-142,033,611
特別費用計(9)		2,934,659	142,102,818	-139,168,159	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,425,669	-42,170,651	55,596,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,678,979	3,654,143	25,024,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,133,583,350	1,164,929,207	-31,345,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,162,262,329	1,168,583,350	-6,321,021
	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)		81,000,000	35,000,000	46,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,081,262,329	1,133,583,350	-52,321,021