

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	介護保険事業収益	992,776,922	940,602,194	52,174,728
		老人福祉事業収益	52,578,495	51,553,475	1,025,020
		保育事業収益	2,949,500	2,466,300	483,200
		経常経費寄附金収益	488,000	341,000	147,000
		サービス活動収益計(1)	1,048,792,917	994,962,969	53,829,948
	費用	人件費	666,961,891	664,004,951	2,956,940
		事業費	171,891,382	174,312,953	-2,421,571
		事務費	115,375,827	126,732,004	-11,356,177
		減価償却費	157,478,954	157,092,962	385,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,512,930	-44,459,510	946,580
	サービス活動費用計(2)	1,068,195,124	1,077,683,360	-9,488,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,402,207	-82,720,391	63,318,184	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,024,080	1,337,964	-313,884
		受取利息配当金収益	2,411	24,577	-22,166
		その他のサービス活動外収益	4,447,917	4,440,297	7,620
		サービス活動外収益計(4)	5,474,408	5,802,838	-328,430
	費用	支払利息	9,172,085	10,958,718	-1,786,633
その他のサービス活動外費用	1,448,464	1,381,215	67,249		
サービス活動外費用計(5)	10,620,549	12,339,933	-1,719,384		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,146,141	-6,537,095	1,390,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,548,348	-89,257,486	64,709,138	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,250,000	-3,250,000
		固定資産売却益	120,000		120,000
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	特別収益計(8)	120,000	4,250,000	-4,130,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	12	1	11
国庫補助金等特別積立金積立額		3,250,000	-3,250,000		
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000		
特別費用計(9)	12	4,250,001	-4,249,989		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,988	-1	119,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,428,360	-89,257,487	64,829,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		366,746,751	456,004,238	-89,257,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		342,318,391	366,746,751	-24,428,360
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		342,318,391	366,746,751	-24,428,360