

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	1,030,750,345	1,033,302,044	-2,551,699	
		老人福祉事業収益	31,688,005	31,614,087	73,918	
		経常経費寄附金収益	235,000	225,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	1,062,673,350	1,065,141,131	-2,467,781	
	費用	人件費	681,890,997	644,208,050	37,682,947	
		事業費	153,693,461	157,879,467	-4,186,006	
		事務費	154,729,237	156,482,558	-1,753,321	
		減価償却費	81,755,828	82,544,630	-788,802	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,785,043	-34,155,688	-7,629,355	
		サービス活動費用計(2)	1,030,284,480	1,006,959,017	23,325,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,388,870	58,182,114	-25,793,244		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	731,386	912,429	-181,043	
		受取利息配当金収益	8	344	-336	
		その他のサービス活動外収益	10,291,318	27,006,402	-16,715,084	
		サービス活動外収益計(4)	11,022,712	27,919,175	-16,896,463	
	費用	支払利息	9,571,208	9,162,710	408,498	
		その他のサービス活動外費用	8,640,058	9,414,300	-774,242	
		サービス活動外費用計(5)		18,211,266	18,577,010	-365,744
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,188,554	9,342,165	-16,530,719
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,200,316	67,524,279	-42,323,963
		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	2,996,947			1,762,878	1,234,069	
拠点区分間繰入金収益				7,898,000	-7,898,000	
特別収益計(8)	6,246,947			12,910,878	-6,663,931	
費用	固定資産売却損・処分損		1	304,086	-304,085	
	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			7,898,000	-7,898,000	
	その他の特別損失			36,224,722	-36,224,722	
	特別費用計(9)		3,250,001	47,676,808	-44,426,807	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,996,946	-34,765,930	37,762,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,197,262	32,758,349	-4,561,087		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		266,086,182	233,327,833	32,758,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		294,283,444	266,086,182	28,197,262	
	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)		294,283,444	266,086,182	28,197,262	