

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 経常経費補助金収益 経常経費寄附金収益	369,603,146 1,296,200 50,000	404,052,669 2,496,200 50,000	△34,449,523 △1,200,000 0
		サービス活動収益計(1)	370,949,346	406,598,869	△35,649,523
		人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	256,922,981 52,168,247 50,901,979 42,847,728 △27,610,967	263,128,689 55,806,447 45,479,303 46,121,314 △35,715,370	△6,205,708 △3,638,200 5,422,676 △3,273,586 8,104,403
	費用	サービス活動費用計(2)	375,229,968	374,820,383	409,585
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,280,622	31,778,486	△36,059,108
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,838,460 12,805 1,688,634	2,146,596 75,238 2,040,621	△308,136 △62,433 △351,987
	費用	サービス活動外収益計(4)	3,539,899	4,262,455	△722,556
		支払利息 その他のサービス活動外費用	4,042,401 1,290,256	4,496,326 1,652,811	△453,925 △362,555
		サービス活動外費用計(5)	5,332,657	6,149,137	△816,480
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,792,758	△1,886,682	93,924
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,073,380	29,891,804	△35,965,184
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	21,037,740	17,730,000	3,307,740
		特別増減の部	21,037,740	17,730,000	3,307,740
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	3,628 21,037,740	0 17,730,000	3,628 3,307,740
		特別費用計(9)	21,041,368	17,730,000	3,311,368
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,628	0	△3,628
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,077,008	29,891,804	△35,968,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,329,787	190,437,983	△5,108,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		179,252,779	220,329,787	△41,077,008
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	35,000,000	△35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		182,252,779	185,329,787	△3,077,008