

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	369,603,146	404,052,669	△34,449,523
		経常経費補助金収益	1,296,200	2,496,200	△1,200,000
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	370,949,346	406,598,869	△35,649,523
	費用	人件費	256,922,981	263,128,689	△6,205,708
		事業費	52,168,247	55,806,447	△3,638,200
		事務費	50,901,979	45,479,303	5,422,676
		減価償却費	42,847,728	46,121,314	△3,273,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,610,967	△35,715,370	8,104,403
		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	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,838,460	2,146,596	△308,136
		受取利息配当金収益	12,805	75,238	△62,433
		その他のサービス活動外収益	1,688,634	2,040,621	△351,987
		サービス活動外収益計(4)	3,539,899	4,262,455	△722,556
	費用	支払利息	4,042,401	4,496,326	△453,925
		その他のサービス活動外費用	1,290,256	1,652,811	△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	21,037,740	17,730,000	3,307,740
		特別収益計(8)	21,037,740	17,730,000	3,307,740
	費用	固定資産売却損・処分損	3,628	0	3,628
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,037,740	17,730,000	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