

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2号第1様式
(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	682,586,818	648,017,282	34,569,536
		老人福祉事業収益	17,337,950	17,471,720	-133,770
		障害福祉サービス等事業収益	70,897,242	72,595,479	-1,698,237
		経常経費寄附金収益	722,600	565,600	157,000
		サービス活動収益計(1)	771,544,610	738,650,081	32,894,529
	費用	人件費	530,245,956	477,866,538	52,379,418
		事業費	120,635,052	99,950,562	20,684,490
		事務費	96,517,060	131,165,937	-34,648,877
		利用者負担軽減額	211,663	295,885	-84,222
		減価償却費	74,540,953	89,940,409	-15,399,456
国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,570,922	-48,740,361	9,169,439	
サービス活動費用計(2)	782,579,762	750,478,970	32,100,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,035,152	-11,828,889	793,737	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,056,385	1,580,248	-523,863
		受取利息配当金収益	77,118	153,265	-76,147
		その他のサービス活動外収益	824,931	899,875	-74,944
		サービス活動外収益計(4)	1,958,434	2,633,388	-674,954
	費用	支払利息	2,909,206	3,378,869	-469,663
		サービス活動外費用計(5)	2,909,206	3,378,869	-469,663
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-950,772	-745,481	-205,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,985,924	-12,574,370	588,446	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,027,000	30,100,000	927,000
		特別収益計(8)	31,027,000	30,100,000	927,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11	7	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,027,000	30,100,000	927,000
		特別費用計(9)	31,027,011	30,100,007	927,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11	-7	-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,985,935	-12,574,377	588,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)		781,240,806	853,815,183	-72,574,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		769,254,871	841,240,806	-71,985,935
	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)		20,000,000	60,000,000	-40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		749,254,871	781,240,806	-31,985,935