

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

(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	介護保険事業収益	1,064,794,054	1,079,843,601	-15,049,547
	益	その他の事業収益		378,000	-378,000
		経常経費寄附金収益	370,000	250,000	120,000
		その他の収益	1,636,138	2,431,484	-795,346
		サービス活動収益計(1)	1,066,800,192	1,082,903,085	-16,102,893
	費	人件費	761,944,983	738,578,267	23,366,716
		事業費	184,355,948	187,820,309	-3,464,361
		事務費	113,335,952	113,587,401	-251,449
		利用者負担軽減額	916,621	725,676	190,945
		減価償却費	81,049,319	78,973,929	2,075,390
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,911,248	-30,993,752	82,504	
その他の費用		422,191	260,505	161,686	
サービス活動費用計(2)	1,111,113,766	1,088,952,335	22,161,431		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-44,313,574	-6,049,250	-38,264,324	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,737,370	4,809,280	-1,071,910
	益	受取利息配当金収益	21,782	45,348	-23,566
		その他のサービス活動外収益	6,210,392	6,135,360	75,032
		サービス活動外収益計(4)	9,969,544	10,989,988	-1,020,444
		費	支払利息	3,737,370	4,809,280
	その他のサービス活動外費用		4,502,215	4,810,610	-308,395
	サービス活動外費用計(5)		8,239,585	9,619,890	-1,380,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,729,959	1,370,098	359,861
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-42,583,615	-4,679,152	-37,904,463
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	41,860,000	62,160,000
益		固定資産受贈額	3,071,520		3,071,520
		特別収益計(8)	44,931,520	62,160,000	-17,228,480
		費用	固定資産売却損・処分損	10	18,909
特別費用計(9)			10	18,909	-18,899
特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,931,510	62,141,091	-17,209,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,347,895	57,461,939	-55,114,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,418,610,808	1,363,148,869	55,461,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,420,958,703	1,420,610,808	347,895
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		19,500,000		19,500,000
	その他の積立金積立額(16)			2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,440,458,703	1,418,610,808	21,847,895