

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	612,006,579	637,505,318	-25,498,739
		経常経費寄附金収益	23,101,785		23,101,785
		サービス活動収益計(1)	635,108,364	637,505,318	-2,396,954
	費用	人件費	483,704,225	470,365,855	13,338,370
		事業費	93,288,481	102,553,179	-9,264,698
		事務費	74,692,900	68,191,467	6,501,433
		減価償却費	55,466,993	54,369,828	1,097,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,762,113	-21,870,723	108,610
		サービス活動費用計(2)	685,390,486	673,609,606	11,780,880
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,282,122	-36,104,288	-14,177,834
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,155,390	3,609,660	-454,270
		受取利息配当金収益	13,420	102,616	-89,196
		その他のサービス活動外収益	3,338,319	2,895,854	442,465
		サービス活動外収益計(4)	6,507,129	6,608,130	-101,001
	費用	支払利息	3,168,107	3,623,651	-455,544
		その他のサービス活動外費用	2,153,670	2,154,992	-1,322
		サービス活動外費用計(5)	5,321,777	5,778,643	-456,866
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,185,352	829,487	355,865	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,096,770	-35,274,801	-13,821,969	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,519,000	3,000,000	-1,481,000
		その他の特別収益	23,632		23,632
		特別収益計(8)	1,542,632	3,000,000	-1,457,368
	費用	固定資産売却損・処分損	111,118		111,118
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,519,000		4,519,000
		その他の特別損失	102,646		102,646
	特別費用計(9)	4,732,764		4,732,764	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,190,132	3,000,000	-6,190,132	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,286,902	-32,274,801	-20,012,101	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	838,226,441	870,501,242	-32,274,801
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	785,939,539	838,226,441	-52,286,902
		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)	785,939,539	838,226,441	-52,286,902