

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	1,227,075,768	1,226,187,738	888,030
	経常経費寄附金収益	469,800	441,880	27,920
	サービス活動収益計(1)	1,227,545,568	1,226,629,618	915,950
	費用			
	人件費	821,867,374	838,263,962	-16,396,588
	事業費	195,478,874	193,214,543	2,264,331
	事務費	74,095,019	73,201,504	893,515
	利用者負担軽減額	337,502	1,251,787	-914,285
	減価償却費	157,334,526	151,277,647	6,056,879
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,489,918	-76,553,851	63,933	
サービス活動費用計(2)	1,172,623,377	1,180,655,592	-8,032,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,922,191	45,974,026	8,948,165	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,000,000	2,000,000	
	受取利息配当金収益	20,275	63,072	-42,797
	その他のサービス活動外収益	15,758,815	6,347,431	9,411,384
	サービス活動外収益計(4)	17,779,090	8,410,503	9,368,587
	費用			
	支払利息	15,126,770	13,423,164	1,703,606
	その他のサービス活動外費用	757,513	428,065	329,448
	サービス活動外費用計(5)	15,884,283	13,851,229	2,033,054
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,894,807	-5,440,726	7,335,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,816,998	40,533,300	16,283,698	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,503,320		1,503,320
	固定資産受贈額	2,363,770		2,363,770
	特別収益計(8)	3,867,090		3,867,090
	費用			
	基本金組入額		30,000	-30,000
	固定資産売却損・処分損	173,693		173,693
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,503,320		1,503,320
	その他の特別損失		17,969,957	-17,969,957
	特別費用計(9)	1,677,013	17,999,957	-16,322,944
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,190,077	-17,999,957	20,190,034	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,007,075	22,533,343	36,473,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,896,701	29,363,358	42,533,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,903,776	51,896,701	79,007,075
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,903,776	71,896,701	19,007,075