

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	293,037,847	265,249,379	27,788,468
		サービス活動収益計(1)	293,037,847	265,249,379	27,788,468
	費用	人件費	187,668,650	179,536,957	8,131,693
		事業費	38,141,786	38,119,503	22,283
		事務費	30,538,062	33,461,751	△2,923,689
		減価償却費	36,331,308	35,990,924	340,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,001,477	△5,032,793	31,316	
	サービス活動費用計(2)	287,678,329	282,076,342	5,601,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,359,518	△16,826,963	22,186,481	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	129,250	1,971	127,279
		その他のサービス活動外収益	10,768,011	10,357,615	410,396
		サービス活動外収益計(4)	10,897,261	10,359,586	537,675
	費用	支払利息	6,634,206	5,868,585	765,621
		その他のサービス活動外費用	13,160	11,772	1,388
	サービス活動外費用計(5)	6,647,366	5,880,357	767,009	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,249,895	4,479,229	△229,334	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,609,413	△12,347,734	21,957,147	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	885,000	0	885,000
		施設整備等寄附金収益	1,915,000	0	1,915,000
		サービス区分間繰入金収益	30,737,076	0	30,737,076
		特別収益計(8)	33,537,076	0	33,537,076
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	885,000	2,450,000	△1,565,000
サービス区分間繰入金費用		30,737,076	0	30,737,076	
	特別費用計(9)	31,622,076	2,450,000	29,172,076	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,915,000	△2,450,000	4,365,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,524,413	△14,797,734	26,322,147	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△121,820,852	△107,023,118	△14,797,734
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△110,296,439	△121,820,852	11,524,413
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△110,296,439	△121,820,852	11,524,413