

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	介護保険事業収益	627,175,143	628,270,379	△1,095,236
		障害福祉サービス等事業収益	680,265	798,321	△118,056
		補助事業収益	9,638,880	9,641,716	△2,836
		経常経費寄附金収益	611,842	15,000	596,842
		サービス活動収益計(1)	638,106,130	638,725,416	△619,286
	費	人件費	441,058,923	429,275,960	11,782,963
		事業費	68,593,101	69,573,841	△980,740
		事務費	103,660,271	99,960,014	3,700,257
		減価償却費	59,540,781	59,833,913	△293,132
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,001,760	△40,294,775	293,015
	徴収不能額	0	2,106	△2,106	
	サービス活動費用計(2)	632,851,316	618,351,059	14,500,257	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,254,814	20,374,357	△15,119,543	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,218,750	1,406,250	△187,500
		受取利息配当金収益	385,456	375,640	9,816
		その他のサービス活動外収益	1,670,649	2,374,875	△704,226
		サービス活動外収益計(4)	3,274,855	4,156,765	△881,910
	費	支払利息	1,218,750	1,406,250	△187,500
		その他のサービス活動外費用	10,000	0	10,000
	サービス活動外費用計(5)	1,228,750	1,406,250	△177,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,046,105	2,750,515	△704,410	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,300,919	23,124,872	△15,823,953	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	2,450,000
		固定資産売却益	159,999	0	159,999
		特別収益計(8)	2,609,999	0	2,609,999
	費	固定資産売却損・処分損	5	10	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000
		その他の特別損失	0	52,157,031	△52,157,031
	特別費用計(9)	2,450,005	52,157,041	△49,707,036	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	159,994	△52,157,041	52,317,035	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,460,913	△29,032,169	36,493,082	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,902,486	154,934,655	△109,032,169
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,363,399	125,902,486	△72,539,087
		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	80,000,000	△80,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,363,399	45,902,486	7,460,913