

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	278,159,771	279,547,424	-1,387,653
		老人福祉事業収益	70,142,238	67,328,223	2,814,015
		その他の収益	887,090	284,450	602,640
		経常経費寄附金収益	720,000	820,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	349,909,099	347,980,097	1,929,002
	費用	人件費	231,963,427	226,414,843	5,548,584
		事業費	62,294,265	63,193,909	-899,644
		事務費	26,163,809	20,370,856	5,792,953
		その他の費用	709,610	284,450	425,160
		減価償却費	38,289,020	29,324,289	8,964,731
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,235,509	-16,303,248	-932,261		
サービス活動費用計(2)	342,184,622	323,285,099	18,899,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,724,477	24,694,998	-16,970,521		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	-100,000
		その他のサービス活動外収益	3,132,520	3,523,193	-390,673
		サービス活動外収益計(4)	3,332,520	3,823,193	-490,673
	費用	支払利息	588,420	784,560	-196,140
		サービス活動外費用計(5)	588,420	784,560	-196,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,744,100	3,038,633	-294,533		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,468,577	27,733,631	-17,265,054		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,819,000	44,523,000	-41,704,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	17,000,000	-15,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益	34,000	1,715,691	-1,681,691
		特別収益計(8)	9,853,000	63,238,691	-53,385,691
	費用	固定資産売却損・処分損		1,921,844	-1,921,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,894,244	1,894,244
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,342,000	130,216	47,211,784
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	17,000,000	-15,000,000
サービス区分間固定資産移管費用	34,000	1,715,691	-1,681,691		
特別費用計(9)	54,376,000	18,873,507	35,502,493		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,523,000	44,365,184	-88,888,184		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,054,423	72,098,815	-106,153,238		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	616,238,977	482,140,162	134,098,815	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	582,184,554	554,238,977	27,945,577	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		62,000,000	-62,000,000	
	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)	580,184,554	616,238,977	-36,054,423	