

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	488,280,366	456,604,813	31,675,553	
		経常経費寄附金収益	320,000		320,000	
		サービス活動収益計(1)	488,600,366	456,604,813	31,995,553	
	費用	人件費	327,662,317	313,620,257	14,042,060	
		事業費	76,134,021	76,052,420	81,601	
		事務費	62,257,700	41,191,823	21,065,877	
		減価償却費	35,076,932	34,780,164	296,768	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,784,689	-13,274,680	1,489,991	
		サービス活動費用計(2)	489,346,281	452,369,984	36,976,297	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-745,915	4,234,829	-4,980,744	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,654	19,378	-16,724	
		その他のサービス活動外収益	3,548,049	2,408,784	1,139,265	
		サービス活動外収益計(4)	3,550,703	2,428,162	1,122,541	
	費用	支払利息	7,686,593	6,326,708	1,359,885	
		その他のサービス活動外費用	2,809,995	2,439,232	370,763	
			サービス活動外費用計(5)	10,496,588	8,765,940	1,730,648
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,945,885	-6,337,778	-608,107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,691,800	-2,102,949	-5,588,851		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000	
		固定資産売却益		249,880	-249,880	
		特別収益計(8)	2,500,000	249,880	2,250,120	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000		2,500,000	
		特別費用計(9)	2,500,002	3	2,499,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	249,877	-249,879		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,691,802	-1,853,072	-5,838,730		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,989,448	84,442,520	-5,453,072	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,297,646	82,589,448	-11,291,802	
		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)	3,600,000	3,600,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,697,646	78,989,448	-11,291,802	