

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	527,350,425	493,318,240	34,032,185
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	527,400,425	493,318,240	34,082,185
	費用			
	人件費	342,441,593	300,414,327	42,027,266
	事業費	79,660,795	72,652,903	7,007,892
	事務費	58,467,703	68,472,793	△10,005,090
	減価償却費	39,109,042	38,789,680	319,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,127,212	△24,126,341	△871
サービス活動費用計(2)	495,551,921	456,203,362	39,348,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,848,504	37,114,878	△5,266,374	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,320	16,843	△14,523
	その他のサービス活動外収益	2,685,677	3,993,799	△1,308,122
	サービス活動外収益計(4)	2,687,997	4,010,642	△1,322,645
	費用			
支払利息	3,375,389	5,477,294	△2,101,905	
その他のサービス活動外費用	1,107,808	1,825,047	△717,239	
サービス活動外費用計(5)	4,483,197	7,302,341	△2,819,144	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,795,200	△3,291,699	1,496,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,053,304	33,823,179	△3,769,875	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,561,000	22,400,000	161,000
	固定資産売却益	594,743	0	594,743
	その他の特別収益	0	4,922,906	△4,922,906
	特別収益計(8)	23,155,743	27,322,906	△4,167,163
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	22,462,641	22,400,000	62,641	
その他の特別損失	0	29,270,220	△29,270,220	
特別費用計(9)	22,462,642	51,670,220	△29,207,578	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	693,101	△24,347,314	25,040,415	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,746,405	9,475,865	21,270,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△48,385,712	△57,861,577	9,475,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,639,307	△48,385,712	30,746,405
	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)	△17,639,307	△48,385,712	30,746,405	