

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

(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	1,009,257,647	984,944,846	24,312,801
		老人福祉事業収益	32,322,426	31,682,716	639,710
		経常経費寄附金収益	103,750	1,002,500	-898,750
		サービス活動収益計(1)	1,041,683,823	1,017,630,062	24,053,761
	費				
	用				
		人件費	688,237,407	680,555,411	7,681,996
		事業費	154,062,842	155,074,800	-1,011,958
	事務費	121,126,128	121,791,146	-665,018	
	減価償却費	103,105,087	107,644,809	-4,539,722	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,447,218	-42,811,082	3,363,864	
	サービス活動費用計(2)	1,027,084,246	1,022,255,084	4,829,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,599,577	-4,625,022	19,224,599	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	193,820	250,640	-56,820
		その他のサービス活動外収益	10,342,336	10,331,660	10,676
		サービス活動外収益計(4)	10,536,156	10,582,300	-46,144
	費				
	用				
		支払利息	16,632,086	14,992,012	1,640,074
		その他のサービス活動外費用	7,395,640	7,587,050	-191,410
		サービス活動外費用計(5)	24,027,726	22,579,062	1,448,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,491,570	-11,996,762	-1,494,808	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,108,007	-16,621,784	17,729,791	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)			
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	6	1	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	882,000		882,000	
	特別費用計(9)	882,006	1	882,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-882,006	-1	-882,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	226,001	-16,621,785	16,847,786	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	-79,504,069	-104,882,284	25,378,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-79,278,068	-121,504,069	42,226,001
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	42,000,000	-32,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-69,278,068	-79,504,069	10,226,001	