

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 | 466,311,474 | 471,651,417 | -5,339,943 |
| | | サービス活動収益計(1) | 466,311,474 | 471,651,417 | -5,339,943 |
| | 費用 | 人件費 | 316,018,191 | 310,710,955 | 5,307,236 |
| | | 事業費 | 55,698,617 | 58,170,478 | -2,471,861 |
| | | 事務費 | 52,539,130 | 48,733,820 | 3,805,310 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,398,382 | 1,320,763 | 77,619 |
| | | 減価償却費 | 29,054,228 | 34,485,205 | -5,430,977 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,110,653 | -16,675,799 | 1,565,146 |
| | | サービス活動費用計(2) | 439,597,895 | 436,745,422 | 2,852,473 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,713,579 | 34,905,995 | -8,192,416 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,545 | 25,321 | -23,776 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 796,054 | 958,129 | -162,075 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 797,599 | 983,450 | -185,851 |
| | 費用 | 支払利息 | 3,706,532 | 4,031,765 | -325,233 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 150,351 | 163,467 | -13,116 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,856,883 | 4,195,232 | -338,349 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,059,284 | -3,211,782 | 152,498 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,654,295 | 31,694,213 | -8,039,918 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | | 19,500,000 | -19,500,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 19,500,000 | -19,500,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | 19,500,000 | -19,500,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 19,500,000 | -19,500,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 23,654,295 | 31,694,213 | -8,039,918 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 275,880,266 | 244,186,053 | 31,694,213 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 299,534,561 | 275,880,266 | 23,654,295 |
| | 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) | | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 299,534,561 | 275,880,266 |