

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	介護保険事業収益	534,540,766	542,135,868	-7,595,102
	益	老人福祉事業収益	57,345,484	56,987,840	357,644
		経常経費寄附金収益	5,487,333	3,534,207	1,953,126
		サービス活動収益計(1)	597,373,583	602,657,915	-5,284,332
	費	人件費	387,483,210	378,164,197	9,319,013
		事業費	70,878,581	73,565,211	-2,686,630
		事務費	77,573,345	72,618,801	4,954,544
		利用者負担軽減額	1,400,340	1,320,763	79,577
		減価償却費	43,269,488	49,135,225	-5,865,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,640,418	-27,747,374	106,956
	サービス活動費用計(2)	552,964,546	547,056,823	5,907,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,409,037	55,601,092	-11,192,055	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	157,500	180,000	-22,500
	益	受取利息配当金収益	3,180	46,646	-43,466
		その他のサービス活動外収益	1,742,192	1,793,030	-50,838
		サービス活動外収益計(4)	1,902,872	2,019,676	-116,804
	費	支払利息	4,021,532	4,391,765	-370,233
		その他のサービス活動外費用	202,491	213,138	-10,647
		サービス活動外費用計(5)	4,224,023	4,604,903	-380,880
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,321,151	-2,585,227	264,076
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,087,886	53,015,865	-10,927,979
	特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益		19,500,000
益		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
		その他の特別損失		94,000	-94,000
		特別費用計(9)		19,594,000	-19,594,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-94,000	94,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,087,886	52,921,865	-10,833,979	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	327,047,668	274,125,803	52,921,865
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,135,554	327,047,668	42,087,886
		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)	20,000,000		20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,135,554	327,047,668	22,087,886