

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 (第二
(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	323,413,229	324,559,296	△1,146,067
		経常経費寄附金収益	5,053,000	9,230,000	△4,177,000
		サービス活動収益計(1)	328,466,229	333,789,296	△5,323,067
	費用	人件費	197,786,890	196,655,437	1,131,453
		事業費	37,919,616	38,715,500	△795,884
		事務費	33,863,404	33,085,413	777,991
		減価償却費	53,999,978	52,531,080	1,468,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,410,486	△6,380,623	△29,863
		サービス活動費用計(2)	317,159,402	314,606,807	2,552,595
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,306,827	19,182,489	△7,875,662
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,987	31,139	△29,152
		その他のサービス活動外収益	1,662,599	2,011,274	△348,675
		サービス活動外収益計(4)	1,664,586	2,042,413	△377,827
	費用	支払利息	12,030,316	13,320,423	△1,290,107
		その他のサービス活動外費用	447,963	671,912	△223,949
		サービス活動外費用計(5)	12,478,279	13,992,335	△1,514,056
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,813,693	△11,949,922	1,136,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	493,134	7,232,567	△6,739,433	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,263,000		23,263,000
		特別収益計(8)	23,263,000		23,263,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,263,000		23,263,000
		その他の特別損失		314,678	△314,678
		特別費用計(9)	23,263,000	314,678	22,948,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△314,678	314,678	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	493,134	6,917,889	△6,424,755	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136,050,234	129,132,345	6,917,889
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,543,368	136,050,234	493,134
		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)	136,543,368	136,050,234	493,134