

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	368,621,036	358,040,028	10,581,008
		経常経費寄附金収益	15,000	18,000	-3,000
		サービス活動収益計(1)	368,636,036	358,058,028	10,578,008
	費用	人件費	236,578,771	221,495,691	15,083,080
		事業費	55,540,996	55,890,740	-349,744
		事務費	47,745,011	43,995,824	3,749,187
		利用者負担軽減額	40,690	57,943	-17,253
		減価償却費	27,866,122	28,204,734	-338,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,413,338	-4,754,516	341,178
		徴収不能額	25,780		25,780
		サービス活動費用計(2)	363,384,032	344,890,416	18,493,616
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,252,004	13,167,612	-7,915,608
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,017	26,859	-23,842
		その他のサービス活動外収益	4,132,041	3,893,772	238,269
		サービス活動外収益計(4)	4,135,058	3,920,631	214,427
	費用	支払利息	5,538,714	5,878,454	-339,740
		その他のサービス活動外費用	2,468,810	2,714,156	-245,346
		サービス活動外費用計(5)	8,007,524	8,592,610	-585,086
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,872,466	-4,671,979	799,513
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,379,538	8,495,633	-7,116,095
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
		特別収益計(8)	800,000		800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	51,805	3	51,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-35,616		-35,616
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000
		特別費用計(9)	816,189	3	816,186
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,189	-3	-16,186
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,363,349	8,495,630	-7,132,281
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	223,414,123	214,918,493	8,495,630
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,777,472	223,414,123	1,363,349
		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)	224,777,472	223,414,123	1,363,349