

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	415,605,734	428,733,432	-13,127,698
		経常経費寄附金収益	40,000	1,010,000	-970,000
		サービス活動収益計(1)	415,645,734	429,743,432	-14,097,698
	費用	人件費	296,921,345	310,060,324	-13,138,979
		事業費	61,348,003	67,239,860	-5,891,857
		事務費	43,561,324	41,622,139	1,939,185
		減価償却費	43,875,087	45,655,886	-1,780,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,421,059	-30,809,029	1,387,970
		サービス活動費用計(2)	416,284,700	433,769,180	-17,484,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-638,966	-4,025,748
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	147,870	187,200	-39,330
		受取利息配当金収益	138,067	148,035	-9,968
		その他のサービス活動外収益	3,261,228	3,434,887	-173,659
		サービス活動外収益計(4)	3,547,165	3,770,122	-222,957
	費用	支払利息	844,381	1,037,189	-192,808
		その他のサービス活動外費用	2,660,128	2,901,240	-241,112
		サービス活動外費用計(5)	3,504,509	3,938,429	-433,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			42,656	-168,307	210,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-596,310	-4,194,055	3,597,745
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,593,500	2,185,000	7,408,500
		固定資産売却益	0	299,998	-299,998
		その他の特別収益	186,200	133,852	52,348
		特別収益計(8)	9,779,700	2,618,850	7,160,850
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,593,500	2,185,000	7,408,500
		その他の特別損失	0	56,551,767	-56,551,767
特別費用計(9)			9,593,501	58,736,767	-49,143,266
特別増減差額(10)=(8)-(9)			186,199	-56,117,917	56,304,116
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-410,111	-60,311,972	59,901,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		499,548,977	559,860,949	-60,311,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		499,138,866	499,548,977	-410,111
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		31,500,000	0	31,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			530,638,866	499,548,977