

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	928,071,374	945,602,348	△17,530,974
	経常経費寄附金収益	735,000	838,000	△103,000
	サービス活動収益計(1)	928,806,374	946,440,348	△17,633,974
	費用			
	人件費	644,985,844	693,471,825	△48,485,981
	事業費	130,681,778	135,448,749	△4,766,971
	事務費	78,291,595	84,017,027	△5,725,432
	利用者負担軽減額	2,285,830	2,584,901	△299,071
	減価償却費	92,499,683	95,086,569	△2,586,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,526,556	△41,589,304	62,748	
国庫補助金等特別積立金積立額	518,000		518,000	
サービス活動費用計(2)	907,736,174	969,019,767	△61,283,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,070,200	△22,579,419	43,649,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	134,146	155,134	△20,988
	その他のサービス活動外収益	8,291,054	6,211,162	2,079,892
	サービス活動外収益計(4)	8,425,200	6,366,296	2,058,904
	費用			
	支払利息	3,986,159	4,404,528	△418,369
その他のサービス活動外費用	2,680,020	2,875,385	△195,365	
サービス活動外費用計(5)	6,666,179	7,279,913	△613,734	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,759,021	△913,617	2,672,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,829,221	△23,493,036	46,322,257	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	518,000		518,000
	固定資産売却益		1,527,349	△1,527,349
	特別収益計(8)	518,000	1,527,349	△1,009,349
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,065,518	10,720,042	△9,654,524
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△4	3	
その他の特別損失	139,622		139,622	
特別費用計(9)	1,205,139	10,720,038	△9,514,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△687,139	△9,192,689	8,505,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,142,082	△32,685,725	54,827,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	705,706,845	762,392,570	△56,685,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,848,927	729,706,845	△1,857,918
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	4,000,000	△3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	28,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	701,348,927	705,706,845	△4,357,918