

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	684,501,016	664,482,074	20,018,942
	益	経常経費寄附金収益	2,216,798	1,845,058	371,740
		その他の収益	547,000	0	547,000
		サービス活動収益計(1)	687,264,814	666,327,132	20,937,682
	費	人件費	439,520,370	429,206,649	10,313,721
		事業費	97,087,121	96,063,643	1,023,478
		事務費	56,063,210	52,614,941	3,448,269
		減価償却費	42,734,335	45,284,020	-2,549,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,546,425	-17,505,480	-40,945
		その他の費用	583,253	1,301,363	-718,110
サービス活動費用計(2)		618,441,864	606,965,136	11,476,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,822,950	59,361,996	9,460,954	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	80,602	278,823	-198,221
	益	その他のサービス活動外収益	2,487,896	2,141,496	346,400
		サービス活動外収益計(4)	2,568,498	2,420,319	148,179
		支払利息	3,099,175	3,325,265	-226,090
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	3,099,175	3,325,265	-226,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-530,677	-904,946	374,269	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,292,273	58,457,050	9,835,223	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	益	固定資産受贈額	210,000	2,065,400	-1,855,400
		特別収益計(8)	3,210,000	2,065,400	1,144,600
		費用	固定資産売却損・処分損	7	18
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-49,214,702	49,214,702
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,007	-49,214,684	52,214,691	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	209,993	51,280,084	-51,070,091	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,502,266	109,737,134	-41,234,868	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	349,895,056	740,157,922	-390,262,866
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,397,322	849,895,056	-431,497,734
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	38,000,000	500,000,000	-462,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,397,322	349,895,056	30,502,266	