

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	1,108,460,007	1,149,714,157	△41,254,150
		障害福祉サービス等事業収益	315,546,079	308,160,542	7,385,537
		その他の事業収益	41,820	52,480	△10,660
		経常経費寄附金収益	460,740	273,000	187,740
		その他の収益	1,470,366	111,228	1,359,138
	サービス活動収益計(1)		1,425,979,012	1,458,311,407	△32,332,395
	費用	人件費	983,508,334	971,063,364	12,444,970
		事業費	206,206,634	214,165,749	△7,959,115
		事務費	171,562,748	162,196,067	9,366,681
		減価償却費	142,476,989	136,903,612	5,573,377
国庫補助金等特別積立金取崩額		△60,888,238	△61,222,213	333,975	
サービス活動費用計(2)		1,442,866,467	1,423,106,579	19,759,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,887,455	35,204,828	△52,092,283	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	727,500	987,548	△260,048
		受取利息配当金収益	572	3,701	△3,129
		その他のサービス活動外収益	21,377,242	22,787,940	△1,410,698
		サービス活動外収益計(4)	22,105,314	23,779,189	△1,673,875
	費用	支払利息	3,357,774	3,860,301	△502,527
		その他のサービス活動外費用	13,285,613	14,300,550	△1,014,937
	サービス活動外費用計(5)		16,643,387	18,160,851	△1,517,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,461,927	5,618,338	△156,411
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,425,528	40,823,166	△52,248,694
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,095,898	6,250,000
固定資産売却益			22,820	629,770	△606,950
特別収益計(8)			9,118,718	6,879,770	2,238,948
費用		固定資産売却損・処分損	1,589,353	958,308	631,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,239,193		△1,239,193
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,095,898	5,250,000	2,845,898
		その他の特別損失	552,885		552,885
特別費用計(9)		8,998,943	6,208,308	2,790,635	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,775	671,462	△551,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,305,753	41,494,628	△52,800,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,657,977,002	1,601,482,374	56,494,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,646,671,249	1,642,977,002	3,694,247
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			15,000,000	△15,000,000
	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)		1,646,671,249	*1,657,977,002	△11,305,753