

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	352,779,475	366,432,344	△ 13,652,869
	老人福祉事業収益		106,876	△ 106,876
	補助金・受託事業収益	2,859,930	4,390,988	△ 1,531,058
	経常経費寄附金収益	3,847	238,394	△ 234,547
	サービス活動収益計(1)	355,643,252	371,168,602	△ 15,525,350
	費用			
	人件費	247,438,582	240,336,433	7,102,149
	事業費	61,142,541	63,011,415	△ 1,868,874
	事務費	17,383,951	15,586,603	1,797,348
利用者負担軽減額	3,708,131	3,792,095	△ 83,964	
減価償却費	23,618,675	23,766,891	△ 148,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,378,624	△ 15,289,395	△ 89,229	
国庫補助金等特別積立金積立額	884,800	540,000	344,800	
サービス活動費用計(2)	338,798,056	331,744,042	7,054,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,845,196	39,424,560	△ 22,579,364	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	712,127	750,039	△ 37,912
	その他のサービス活動外収益	99,610	472,042	△ 372,432
	サービス活動外収益計(4)	811,737	1,222,081	△ 410,344
	費用			
その他のサービス活動外費用	8,950	59,145	△ 50,195	
サービス活動外費用計(5)	8,950	59,145	△ 50,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	802,787	1,162,936	△ 360,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,647,983	40,587,496	△ 22,939,513	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,478,800	540,000	938,800
	特別収益計(8)	1,478,800	540,000	938,800
	費用			
固定資産売却損・処分損	61,608	2	61,606	
特別費用計(9)	61,608	2	61,606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,417,192	539,998	877,194	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,065,175	41,127,494	△ 22,062,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,309,107	29,146,613	31,162,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,374,282	70,274,107	9,100,175
	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)	18,000,000	9,965,000	8,035,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,374,282	60,309,107	1,065,175