

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	321,186,527	326,978,578	△5,792,051
	老人福祉事業収益	81,963,686	84,069,301	△2,105,615
	その他の事業収益	133,333	900,000	△766,667
	サービス活動収益計(1)	403,283,546	411,947,879	△8,664,333
	費用			
	人件費	243,980,263	234,545,572	9,434,691
	事業費	54,127,810	58,063,509	△3,935,699
	事務費	64,051,081	60,204,483	3,846,598
	減価償却費	37,755,385	36,962,772	792,613
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,288,100	△19,098,286	△189,814	
サービス活動費用計(2)	380,626,439	370,678,050	9,948,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,657,107	41,269,829	△18,612,722	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	681,870	789,650	△107,780
	受取利息配当金収益	35,027	106,415	△71,388
	その他のサービス活動外収益	7,742,700	3,219,754	4,522,946
	サービス活動外収益計(4)	8,459,597	4,115,819	4,343,778
	費用			
	支払利息	5,563,706	6,546,155	△982,449
	その他のサービス活動外費用	2,427,150	0	2,427,150
	サービス活動外費用計(5)	7,990,856	6,546,155	1,444,701
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,741	△2,430,336	2,899,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,125,848	38,839,493	△15,713,645	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,272,430	5,773,280	8,499,150
	施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	△1,200,000
	その他の特別収益	1	15,697,793	△15,697,792
	特別収益計(8)	14,272,431	22,671,073	△8,398,642
	費用			
	資産評価損	120,540	0	120,540
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,499,150	0	8,499,150
	その他の特別損失	0	78,261,825	△78,261,825
特別費用計(9)	8,619,696	78,261,825	△69,642,129	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,652,735	△55,590,752	61,243,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,778,583	△16,751,259	45,529,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,750,622	304,042,718	△26,292,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,529,205	287,291,459	19,237,746
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,964,000	0	35,964,000
	その他の積立金積立額(16)	16,773,313	9,540,837	7,232,476
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,719,892	277,750,622	47,969,270