

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	397,562,950	422,849,495	-25,286,545
		保育事業収益	117,284,017	123,682,088	-6,398,071
		その他の事業収益	460,000	0	460,000
		経常経費寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
		サービス活動収益計(1)	535,306,967	546,531,583	-11,224,616
	費用	人件費	320,976,430	313,830,333	7,146,097
		事業費	53,942,964	55,784,911	-1,841,947
		事務費	49,603,364	44,864,762	4,738,602
		減価償却費	82,138,219	81,759,572	378,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,633,313	-23,644,413	11,100
	サービス活動費用計(2)	483,027,664	472,595,165	10,432,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,279,303	73,936,418	-21,657,115	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,498	62,910	-42,412
		その他のサービス活動外収益	3,850,883	4,063,139	-212,256
		サービス活動外収益計(4)	3,871,381	4,126,049	-254,668
	費用	支払利息	8,322,178	8,395,670	-73,492
		その他のサービス活動外費用	2,068,730	2,473,460	-404,730
		サービス活動外費用計(5)	10,390,908	10,869,130	-478,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,519,527	-6,743,081	223,554	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,759,776	67,193,337	-21,433,561	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	916,000	0	916,000
		その他の特別収益	48,480	0	48,480
		特別収益計(8)	964,480	0	964,480
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	916,000	0	916,000
特別費用計(9)		916,000	0	916,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,480	0	48,480	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,808,256	67,193,337	-21,385,081	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,537,921	69,344,584	-45,806,663
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,346,177	136,537,921	-67,191,744
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	113,000,000	-113,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,346,177	23,537,921	80,808,256