

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	0056 介護保険事業収益	1,060,262,245	1,088,011,195	-27,748,950
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,183,128	3,068,711	-885,583
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	195,520	-185,520
		0090 その他の収益	100,000	340,000	-240,000
		サービス活動収益計(1)	1,062,555,373	1,091,615,426	-29,060,053
	費用	0015 人件費	746,002,872	790,500,798	-44,497,926
		0016 事業費	125,289,328	130,002,719	-4,713,391
		0017 事務費	112,301,045	108,309,146	3,991,899
		0026 利用者負担軽減額	348,470	165,871	182,599
		0027 減価償却費	84,487,688	83,993,263	494,425
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,329,185	-39,017,032	1,687,847	
サービス活動費用計(2)	1,031,100,218	1,073,954,765	-42,854,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,455,155	17,660,661	13,794,494		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	745,108	871,862	-126,754
		0093 受取利息配当金収益	6,252	12,976	-6,724
		0098 その他のサービス活動外収益	7,021,367	6,186,974	834,393
		サービス活動外収益計(4)	7,772,727	7,071,812	700,915
	費用	0033 支払利息	6,845,657	9,368,545	-2,522,888
		0038 その他のサービス活動外費用	4,896,892	5,385,831	-488,939
		サービス活動外費用計(5)	11,742,549	14,754,376	-3,011,827
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,969,822	-7,682,564	3,712,742	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,485,333	9,978,097	17,507,236	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,506,500	5,506,500
0104 固定資産売却益				46,060	-46,060
0105 事業区分間繰入金収益				669,837	-669,837
0106 拠点区分間繰入金収益			517,000	662,000	-145,000
5963 サービス区分間繰入金収益			3,351,945		3,351,945
特別収益計(8)			9,375,445	6,884,397	2,491,048
費用		0042 固定資産売却損・処分損	2	8	-6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,506,500	5,506,500	
		0046 事業区分間繰入金費用		669,837	-669,837
		0047 拠点区分間繰入金費用	517,000	662,000	-145,000
0048 サービス区分間繰入金費用	3,351,945		3,351,945		
特別費用計(9)	9,375,447	6,838,345	2,537,102		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	46,052	-46,054		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,485,331	10,024,149	17,461,182		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,324,310	206,300,161	10,024,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,809,641	216,324,310	27,485,331	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,809,641	216,324,310	27,485,331	