

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	1,019,562,292	1,007,421,150	12,141,142
		経常経費寄附金収益	185,000	183,500	1,500
		サービス活動収益計(1)	1,019,747,292	1,007,604,650	12,142,642
	費用	人件費	587,065,889	568,888,573	18,177,316
		事業費	162,575,760	165,244,047	△2,668,287
		事務費	75,824,756	103,111,055	△27,286,299
		減価償却費	88,887,259	91,802,223	△2,914,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,646,814	△32,901,357	254,543
		サービス活動費用計(2)	881,706,850	896,144,541	△14,437,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		138,040,442	111,460,109	26,580,333
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,439,880	8,130,300	△690,420
		受取利息配当金収益	58,271	263,268	△204,997
		その他のサービス活動外収益	13,199,395	11,982,738	1,216,657
		サービス活動外収益計(4)	20,697,546	20,376,306	321,240
	費用	支払利息	11,197,237	9,372,542	1,824,695
		その他のサービス活動外費用	10,852,688	11,430,199	△577,511
		サービス活動外費用計(5)	22,049,925	20,802,741	1,247,184
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,352,379	△426,435	△925,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		136,688,063	111,033,674	25,654,389	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,650,000	2,050,000	4,600,000
		固定資産売却益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	6,750,000	2,050,000	4,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1		△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,650,000	2,050,000	4,600,000
		特別費用計(9)	6,650,001	2,050,001	4,600,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999	△1	100,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,788,062	111,033,673	25,754,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,020,064,708	909,031,035	111,033,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,156,852,770	1,020,064,708	136,788,062
	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)		1,156,852,770	1,020,064,708	136,788,062