

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	199,650,621	200,076,953	△426,332
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	199,750,621	200,076,953	△326,332
	費用			
	人件費	131,640,843	120,346,482	11,294,361
	事業費	33,155,065	31,758,115	1,396,950
	事務費	21,017,004	17,674,792	3,342,212
	減価償却費	18,287,651	17,727,876	559,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,918,692	△7,947,938	29,246
サービス活動費用計(2)	196,181,871	179,559,327	16,622,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,568,750	20,517,626	△16,948,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,003	20,145	△5,142
	その他のサービス活動外収益	1,797,575	863,335	934,240
	サービス活動外収益計(4)	1,812,578	883,480	929,098
	費用			
	支払利息	2,030,100	2,288,000	△257,900
	その他のサービス活動外費用	0	5,605	△5,605
	サービス活動外費用計(5)	2,030,100	2,293,605	△263,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△217,522	△1,410,125	1,192,603
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,351,228	19,107,501	△15,756,273
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	特別収益計(8)	927,000	0	927,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	605,349	5	605,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△125,328	△0	△125,328
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	特別費用計(9)	1,407,021	5	1,407,016
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△480,021	△5	△480,016
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,871,207	19,107,496	△16,236,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,431,741	178,824,245	11,607,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,302,948	197,931,741	△4,628,793
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	0	6,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,500,000	△7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,802,948	190,431,741	9,371,207