

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	488,169,480	494,162,741	△5,993,261
		0089 経常経費寄附金収益	730,000	368,000	362,000
		サービス活動収益計(1)	488,899,480	494,530,741	△5,631,261
	費用	0015 人件費	340,402,781	322,428,889	17,973,892
		0016 事業費	67,216,970	67,705,182	△488,212
		0017 事務費	66,171,208	65,800,850	370,358
		0027 減価償却費	41,216,429	41,567,147	△350,718
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,675,820	△26,454,886	779,066
		0029 徴収不能額	186,860	0	186,860
	サービス活動費用計(2)	489,518,428	471,047,182	18,471,246	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△618,948	23,483,559	△24,102,507	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	652,275	752,625	△100,350
		0093 受取利息配当金収益	202	246	△44
		0098 その他のサービス活動外収益	3,340,794	1,282,191	2,058,603
		サービス活動外収益計(4)	3,993,271	2,035,062	1,958,209
	費用	0033 支払利息	3,742,500	3,566,542	175,958
		0038 その他のサービス活動外費用	923,286	1,052,688	△129,402
	サービス活動外費用計(5)		4,665,786	4,619,230	46,556
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△672,515	△2,584,168	1,911,653
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		△1,291,463	20,899,391	△22,190,854
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	2,000,000
0107 サービス区分間繰入金収益			0	286,707,841	△286,707,841
特別収益計(8)			0	288,707,841	△288,707,841
費用		0042 固定資産売却損・処分損	1	3,165,249	△3,165,248
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1,175,633	1,175,633
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	286,707,841	△286,707,841
		特別費用計(9)	1	288,697,457	△288,697,456
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△1	10,384	△10,385	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△1,291,464	20,909,775	△22,201,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		212,186,492	191,276,717	20,909,775
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		210,895,028	212,186,492	△1,291,464
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		210,895,028	212,186,492	△1,291,464