

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	560,371,726	559,847,871	523,855
		0065 老人福祉事業収益	2,144,588	2,126,782	17,806
		0086 その他の事業収益	417,362	1,369,900	-952,538
		0088 その他の収益	3,662,160	1,190,228	2,471,932
		0089 経常経費寄附金収益	1,417,000	5,421,251	-4,004,251
		サービス活動収益計(1)	568,012,836	569,956,032	-1,943,196
	費用	0015 人件費	408,829,043	403,749,152	5,079,891
		0016 事業費	81,057,500	79,697,596	1,359,904
		0017 事務費	47,272,126	51,579,159	-4,307,033
		0026 利用者負担軽減額	1,354,737	1,090,896	263,841
	0027 減価償却費	30,979,198	35,788,490	-4,809,292	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,347,664	-18,630,990	1,283,326	
	0030 徴収不能引当金繰入		11,000	-11,000	
	0031 その他の費用	723,908	743,870	-19,962	
	サービス活動費用計(2)	552,868,848	554,029,173	-1,160,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,143,988	15,926,859	-782,871	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	452,904	1,406,096	-953,192
		0097 投資有価証券売却益	2,892,000	4,525,917	-1,633,917
		0098 その他のサービス活動外収益	3,487,533	3,043,235	444,298
		サービス活動外収益計(4)	6,832,437	8,975,248	-2,142,811
	費用	0033 支払利息	2,143,603	2,427,951	-284,348
	0038 その他のサービス活動外費用	1,477,764	1,598,768	-121,004	
	サービス活動外費用計(5)	3,621,367	4,026,719	-405,352	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,211,070	4,948,529	-1,737,459	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,355,058	20,875,388	-2,520,330	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,240,000		2,240,000
		0101 施設整備等寄附金収益		800,000	-800,000
		0103 固定資産受贈額	1,120,001		1,120,001
		0104 固定資産売却益		20,617	-20,617
		0111 その他の特別収益	28,000		28,000
		特別収益計(8)	3,388,001	820,617	2,567,384
	費用	0040 基本金組入額		800,000	-800,000
		0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,947,000	118,600	3,828,400
		0052 その他の特別損失	9,200,000		9,200,000
	特別費用計(9)	13,147,001	918,601	12,228,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,759,000	-97,984	-9,661,016	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,596,058	20,777,404	-12,181,346	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	531,811,712	511,034,308	20,777,404
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,407,770	531,811,712	8,596,058
		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)	540,407,770	531,811,712	8,596,058