

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	290,343,602	279,796,045	10,547,557
		経常経費寄附金収益	75,000	80,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	290,418,602	279,876,045	10,542,557
	費用	人件費	203,060,415	201,920,024	1,140,391
		事業費	55,778,411	51,116,370	4,662,041
		事務費	20,519,879	24,918,498	-4,398,619
		利用者負担軽減額	2,066,239	1,938,923	127,316
		減価償却費	18,293,884	16,948,675	1,345,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,761,640	-6,934,001	172,361
	サービス活動費用計(2)	292,957,188	289,908,489	3,048,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,538,586	-10,032,444	7,493,858	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,704	19,681	2,023
		その他のサービス活動外収益	2,604,536	2,438,127	166,409
		サービス活動外収益計(4)	2,626,240	2,457,808	168,432
	費用	支払利息	255,803	181,654	74,149
		サービス活動外費用計(5)	255,803	181,654	74,149
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,370,437	2,276,154	94,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-168,149	-7,756,290	7,588,141	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		事業区分間固定資産移管収益		79,600	-79,600
		サービス区分間固定資産移管収益		397,054	-397,054
		特別収益計(8)		3,476,654	-3,476,654
	費用	固定資産売却損・処分損	28,022	128,030	-100,008
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
		事業区分間固定資産移管費用		79,600	-79,600
		サービス区分間固定資産移管費用		397,054	-397,054
	特別費用計(9)	28,022	3,604,684	-3,576,662	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,022	-128,030	100,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-196,171	-7,884,320	7,688,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,293,838	97,178,158	-7,884,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,097,667	89,293,838	-196,171
	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)		89,097,667	89,293,838	-196,171