

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	介護保険事業収益	416,358,590	423,990,582	△ 7,631,992
	益	サービス活動収益計 (1)	416,358,590	423,990,582	△ 7,631,992
	費 用	人件費	295,136,820	296,399,544	△ 1,262,724
		事業費	64,276,614	65,872,208	△ 1,595,594
		事務費	59,965,431	66,184,242	△ 6,218,811
		減価償却費	31,199,759	29,523,427	1,676,332
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,146,647	△ 16,084,502	△ 62,145		
	サービス活動費用計 (2)	434,431,977	441,894,919	△ 7,462,942	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,073,387	△ 17,904,337	△ 169,050	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17	220	△ 203
	益	その他のサービス活動外収益	5,241,718	6,676,780	△ 1,435,062
		サービス活動外収益計 (4)	5,241,735	6,677,000	△ 1,435,265
	費 用	支払利息	1,764,828	1,918,217	△ 153,389
		その他のサービス活動外費用	4,141,896	4,201,635	△ 59,739
		サービス活動外費用計 (5)	5,906,724	6,119,852	△ 213,128
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 664,989	557,148	△ 1,222,137	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 18,738,376	△ 17,347,189	△ 1,391,187	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	745,000	0	745,000
	益	固定資産売却益	578,879	0	578,879
		特別収益計 (8)	1,323,879	0	1,323,879
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	70,877	△ 70,877
		国庫補助金等特別積立金積立額	745,000	0	745,000
		その他の特別損失	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計 (9)	1,745,000	70,877	1,674,123	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 421,121	△ 70,877	△ 350,244	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 19,159,497	△ 17,418,066	△ 1,741,431	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	102,287,468	119,705,534	△ 17,418,066
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	83,127,971	102,287,468	△ 19,159,497
		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)	83,127,971	102,287,468	△ 19,159,497