第二号第一様式

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	934,800,887	939,820,325	△ 5,019,438
			0	740,781	△ 740,781
		経常経費寄附金収益	479,800	1,088,202	△ 608,402
		サービス活動収益計(1)	935,280,687	941,649,308	△ 6,368,621
	費用	人件費	623,944,023	556,348,426	67,595,597
		事業費	134,469,708	137,375,391	△ 2,905,683
		事務費	127,017,557	120,285,779	6,731,778
		利用者負担軽減額	1,813,079	1,886,059	△ 72,980
		減価償却費	90,593,967	86,623,239	3,970,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,077,923	△ 19,289,889	211,966
		サービス活動費用計(2)	958,760,411	883,229,005	75,531,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 23,479,724	58,420,303	△ 81,900,027
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,975	30,224	△ 26,249
		その他のサービス活動外収益	4,315,524	6,411,205	△ 2,095,681
		サービス活動外収益計(4)	4,319,499	6,441,429	△ 2,121,930
	費用	支払利息	16,169,643	17,214,614	△ 1,044,971
		その他のサービス活動外費用	1,249,039	1,616,649	△ 367,610
		サービス活動外費用計(5)	17,418,682	18,831,263	△ 1,412,581
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 13,099,183	△ 12,389,834	△ 709,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 36,578,907	46,030,469	△ 82,609,376
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,379,000	382,000	1,997,000
		固定資産売却益	91,695	20,000	71,695
		特別収益計(8)	2,470,695	402,000	2,068,695
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,379,000	382,000	1,997,000
		特別費用計(9)	2,379,001	382,007	1,996,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,694	19,993	71,701
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 36,487,213	46,050,462	△ 82,537,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		364,065,060	318,014,598	46,050,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		327,577,847	364,065,060	△ 36,487,213
	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)		15,100,939		15,100,939
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		312,476,908	364,065,060	△ 51,588,152