

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	( 446,169,995)	( 450,560,526)	( Δ4,390,531)
	老人福祉事業収益	( 41,317,560)	( 40,104,625)	( 1,212,935)
	その他事業収益	( 2,303,166)	( 4,473,168)	( Δ2,170,002)
	経常経費寄附金収益	( 50,000)	( 10,000)	( 40,000)
	サービス活動収益計(1)	489,840,721	495,148,319	Δ5,307,598
	費用			
	人件費	( 331,814,570)	( 322,565,162)	( 9,249,408)
	事業費	( 77,176,211)	( 73,149,483)	( 4,026,728)
	事務費	( 45,371,845)	( 51,237,894)	( Δ5,866,049)
	減価償却費	( 44,752,965)	( 45,084,909)	( Δ331,944)
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ15,400,945)	( Δ16,995,857)	( 1,594,912)	
サービス活動費用計(2)	483,714,646	475,041,591	8,673,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,126,075	20,106,728	Δ13,980,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 30,009)	( 27,286)	( 2,723)
	その他のサービス活動外収益	( 5,090,154)	( 6,287,278)	( Δ1,197,124)
	サービス活動外収益計(4)	5,120,163	6,314,564	Δ1,194,401
	費用			
	支払利息	( 3,790,516)	( 3,931,199)	( Δ140,683)
その他のサービス活動外費用	( 169,651)	( 11,080)	( 158,571)	
サービス活動外費用計(5)	3,960,167	3,942,279	17,888	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,159,996	2,372,285	Δ1,212,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,286,071	22,479,013	Δ15,192,942	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	( 922,000)	( 7,422,200)	( Δ6,500,200)
	その他の特別収益	( 2,761,755)	( 0)	( 2,761,755)
	特別収益計(8)	3,683,755	7,422,200	Δ3,738,445
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	( 922,000)	( 7,422,200)	( Δ6,500,200)	
特別費用計(9)	922,000	7,422,200	Δ6,500,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,761,755	0	2,761,755	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,047,826	22,479,013	Δ12,431,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	116,222,341	93,743,328	22,479,013
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	126,270,167	116,222,341	10,047,826
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	126,270,167	116,222,341	10,047,826