

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	529,224,445	537,082,614	△ 7,858,169
	益	経常経費寄附金収益	219,000	784,000	△ 565,000
		サービス活動収益計 (1)	529,443,445	537,866,614	△ 8,423,169
	費	人件費	378,855,065	380,564,972	△ 1,709,907
	用	事業費	65,454,523	69,015,244	△ 3,560,721
		事務費	38,856,868	43,116,515	△ 4,259,647
		減価償却費	33,586,017	34,587,622	△ 1,001,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,166,095	△ 10,191,088	24,993
		サービス活動費用計 (2)	506,586,378	517,093,265	△ 10,506,887
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,857,067	20,773,349	2,083,718
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,263	8,641	3,622
	益	有価証券評価益	0	10,200	△ 10,200
		その他のサービス活動外収益	1,428,861	1,840,440	△ 411,579
		サービス活動外収益計 (4)	1,441,124	1,859,281	△ 418,157
	費	支払利息	4,335,330	5,374,530	△ 1,039,200
	用	有価証券評価損	10,900	6,500	4,400
	サービス活動外費用計 (5)	4,346,230	5,381,030	△ 1,034,800	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,905,106	△ 3,521,749	616,643	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,951,961	17,251,600	2,700,361	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,517,400	0	1,517,400
	益	特別収益計 (8)	1,517,400	0	1,517,400
	費	固定資産売却損・処分損	3	12,602	△ 12,599
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,517,400	0	1,517,400
		特別費用計 (9)	1,517,403	12,602	1,504,801
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 12,602	12,599	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,951,958	17,238,998	2,712,960	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	113,218,835	96,983,537	16,235,298
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	133,170,793	114,222,535	18,948,258
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,900	6,500	4,400
		その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	1,010,200	△ 10,200
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,181,693	113,218,835	18,962,858