

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	615,173,073	648,514,813	△ 33,341,740
経常経費寄附金収益	1,560,000	1,720,000	△ 160,000
サービス活動収益計(1)	616,733,073	650,234,813	△ 33,501,740
費用			
人件費	412,638,010	449,409,353	△ 36,771,343
事業費	82,203,826	86,944,327	△ 4,740,501
事務費	85,556,423	92,105,705	△ 6,549,282
減価償却費	48,879,943	47,371,279	1,508,664
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,469,766	△ 2,180,506	△ 289,260
徴収不能額	0	68,896	△ 68,896
その他の費用	670,500	804,600	△ 134,100
サービス活動費用計(2)	627,478,936	674,523,654	△ 47,044,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,745,863	△ 24,288,841	13,542,978
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,918,900	2,598,728	320,172
投資有価証券評価益	2,101,253	0	2,101,253
その他のサービス活動外収益	3,794,081	4,796,614	△ 1,002,533
サービス活動外収益計(4)	8,814,234	7,395,342	1,418,892
費用			
支払利息	2,578,191	2,762,895	△ 184,704
投資有価証券評価損	2,756,189	2,483,299	272,890
その他のサービス活動外費用	2,144,278	2,261,027	△ 116,749
サービス活動外費用計(5)	7,478,658	7,507,221	△ 28,563
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,335,576	△ 111,879	1,447,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,410,287	△ 24,400,720	14,990,433
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	756,000	1,371,600	△ 615,600
固定資産受贈額	0	2,112,974	△ 2,112,974
特別収益計(8)	756,000	3,484,574	△ 2,728,574
費用			
固定資産売却損・処分損	5	14	△ 9
国庫補助金等特別積立金積立額	756,000	1,371,600	△ 615,600
特別費用計(9)	756,005	1,371,614	△ 615,609
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	2,112,960	△ 2,112,965
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,410,292	△ 22,287,760	12,877,468
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	476,063,671	498,351,431	△ 22,287,760
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,653,379	476,063,671	△ 9,410,292
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)	466,653,379	476,063,671	△ 9,410,292