

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	312,385,444	263,749,367	48,636,077	
		老人福祉事業収益	40,999,971	30,316,187	10,683,784	
		経常経費寄附金収益	289,500		289,500	
		サービス活動収益計(1)	353,674,915	294,065,554	59,609,361	
	費用	人件費	221,998,469	192,655,959	29,342,510	
		事業費	57,892,664	32,995,516	24,897,148	
		事務費	29,898,114	20,796,671	9,101,443	
		減価償却費	51,020,336	38,457,659	12,562,677	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,403,516	-7,026,762	-2,376,754	
		サービス活動費用計(2)	351,406,067	277,879,043	73,527,024	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			2,268,848	16,186,511	-13,917,663	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,309	12,027	-10,718	
		その他のサービス活動外収益	2,185,010	4,127,296	-1,942,286	
		サービス活動外収益計(4)	2,186,319	4,139,323	-1,953,004	
	費用	支払利息	5,524,306	5,258,565	265,741	
		その他のサービス活動外費用	37,320	80,092	-42,772	
		サービス活動外費用計(5)	5,561,626	5,338,657	222,969	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			-3,375,307	-1,199,334	-2,175,973	
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-1,106,459	14,987,177	-16,093,636	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	102,282,000		102,282,000	
		施設整備等寄附金収益		30,000,000	-30,000,000	
		特別収益計(8)	102,282,000	30,000,000	72,282,000	
	費用	基本金組入額		30,000,000	-30,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	102,282,000		102,282,000	
特別費用計(9)			102,282,000	30,000,000	72,282,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)						
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-1,106,459	14,987,177	-16,093,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,412,705	-13,574,472	14,987,177	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		306,246	1,412,705	-1,106,459	
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			306,246	1,412,705	-1,106,459