

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	334,288,915	325,157,725	9,131,190
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	334,308,915	325,157,725	9,151,190
	費用			
	人件費	218,083,979	218,623,973	△539,994
	事業費	55,055,664	56,511,132	△1,455,468
	事務費	42,706,940	42,944,189	△237,249
	利用者負担軽減額	233,273	93,131	140,142
	減価償却費	45,098,900	44,543,278	555,622
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,571,108	△28,616,218	45,110	
徴収不能引当金繰入		3,600	△3,600	
サービス活動費用計(2)	332,607,648	334,103,085	△1,495,437	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,701,267	△8,945,360	10,646,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	152,795	218,101	△65,306
	その他のサービス活動外収益	2,511,011	2,658,890	△147,879
	サービス活動外収益計(4)	2,663,806	2,876,991	△213,185
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,896,236	2,000,184	△103,948	
サービス活動外費用計(5)	1,896,236	2,000,184	△103,948	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	767,570	876,807	△109,237	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,468,837	△8,068,553	10,537,390	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,737,120		1,737,120
	その他の特別収益	13,800	117,200	△103,400
	特別収益計(8)	1,750,920	117,200	1,633,720
	費用			
固定資産売却損・処分損	244,690	57,122	187,568	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,737,120		1,737,120	
特別費用計(9)	1,981,810	57,122	1,924,688	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△230,890	60,078	△290,968	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,237,947	△8,008,475	10,246,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	362,476,050	407,308,525	△44,832,475
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	364,713,997	399,300,050	△34,586,053
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		14,487,607	△14,487,607
	その他の積立金積立額(16)		51,311,607	△51,311,607
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	364,713,997	362,476,050	2,237,947