

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	450,817,586	472,109,025	-21,291,439
		障害福祉サービス等事業収益	278,569,283	300,635,710	-22,066,427
		経常経費寄附金収益	200,000	686,300	-486,300
		サービス活動収益計(1)	729,586,869	773,431,035	-43,844,166
	費用	人件費	390,838,237	440,599,696	-49,761,459
		事業費	133,974,966	130,757,660	3,217,306
		事務費	73,666,463	70,495,775	3,170,688
		減価償却費	44,865,734	45,924,131	-1,058,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,191,289	-30,983,290	792,001
		サービス活動費用計(2)	613,154,111	656,793,972	-43,639,861
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		116,432,758	116,637,063	-204,305	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,755	133,139	-31,384
		その他のサービス活動外収益	4,852,767	6,657,852	-1,805,085
		サービス活動外収益計(4)	4,954,522	6,790,991	-1,836,469
	費用	その他のサービス活動外費用	364,000	328,250	35,750
		サービス活動外費用計(5)	364,000	328,250	35,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,590,522	6,462,741	-1,872,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,023,280	123,099,804	-2,076,524	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,984,000		12,984,000
		固定資産売却益	55,000		55,000
		その他の特別収益		75,754,283	-75,754,283
	特別収益計(8)		13,039,000	75,754,283	-62,715,283
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,984,000		12,984,000
		その他の特別損失		82,790,571	-82,790,571
特別費用計(9)		12,984,000	82,790,571	-69,806,571	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		55,000	-7,036,288	7,091,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		121,078,280	116,063,516	5,014,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		425,592,301	409,528,785	16,063,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		546,670,581	525,592,301	21,078,280
	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)		310,000,000	100,000,000	210,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		236,670,581	425,592,301	-188,921,720