

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	382,344,846	371,562,939	10,781,907
		その他の事業収益	0	1,000,000	-1,000,000
		その他の収益	635,436	0	635,436
		サービス活動収益計(1)	382,980,282	372,562,939	10,417,343
	費用	人件費	270,430,200	255,177,151	15,253,049
		事業費	51,743,538	50,393,740	1,349,798
		事務費	42,348,070	42,659,533	-311,463
		減価償却費	17,844,021	21,270,925	-3,426,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,984,387	-5,276,454	292,067
	サービス活動費用計(2)	377,381,442	364,224,895	13,156,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,598,840	8,338,044	-2,739,204		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	735	8,476	-7,741
		その他のサービス活動外収益	2,036,773	2,392,693	-355,920
		サービス活動外収益計(4)	2,037,508	2,401,169	-363,661
	費用	支払利息	6,783,952	6,860,968	-77,016
		その他のサービス活動外費用	1,064,690	1,119,172	-54,482
		サービス活動外費用計(5)	7,848,642	7,980,140	-131,498
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,811,134	-5,578,971	-232,163		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-212,294	2,759,073	-2,971,367		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,115,048	3,719,659	-604,611
		サービス区分間繰入金収益	1,565,271	8,293,793	-6,728,522
		その他の特別収益	28,040,502	24,725,896	3,314,606
		特別収益計(8)	32,720,821	36,739,348	-4,018,527
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,115,048	3,719,659	-604,611
		サービス区分間繰入金費用	1,565,271	8,293,793	-6,728,522
		特別費用計(9)	4,680,319	13,013,453	-8,333,134
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,040,502	23,725,895	4,314,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,828,208	26,484,968	1,343,240		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,067,955	18,582,987	26,484,968	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,896,163	45,067,955	27,828,208	
	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)	72,896,163	45,067,955	27,828,208	