

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

(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	368,937,742	367,309,368	1,628,374
	老人福祉事業収益	28,131,066	25,783,005	2,348,061
	経常経費寄附金収益	370,000	275,000	95,000
	サービス活動収益計(1)	397,438,808	393,367,373	4,071,435
	費用			
	人件費	240,185,240	242,574,904	△2,389,664
	事業費	78,670,260	78,589,423	80,837
	事務費	39,847,798	43,273,747	△3,425,949
	減価償却費	43,869,301	43,310,836	558,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,447,239	△19,579,780	4,132,541	
サービス活動費用計(2)	387,125,360	388,169,130	△1,043,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,313,448	5,198,243	5,115,205	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,504	8,287	217
	その他のサービス活動外収益	1,658,456	1,663,583	△5,127
	サービス活動外収益計(4)	1,666,960	1,671,870	△4,910
	費用			
	支払利息	2,176,608	2,012,061	164,547
サービス活動外費用計(5)	2,176,608	2,012,061	164,547	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△509,648	△340,191	△169,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,803,800	4,858,052	4,945,748	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,027,000	0	3,027,000
	固定資産受贈額	0	240,000	△240,000
	固定資産売却益	324,000	0	324,000
	その他の特別収益	0	1,424,041	△1,424,041
	特別収益計(8)	3,351,000	1,664,041	1,686,959
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	42,251	△42,251
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,027,000	0	3,027,000
	その他の特別損失	0	1,116,720	△1,116,720
特別費用計(9)	3,027,000	1,158,971	1,868,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	324,000	505,070	△181,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,127,800	5,363,122	4,764,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	462,719,350	457,356,228	5,363,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,847,150	462,719,350	10,127,800
	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)	472,847,150	462,719,350	10,127,800