

## 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	355,467,050	350,021,547	5,445,503
		老人福祉事業収益	29,749,505	32,625,879	-2,876,374
		経常経費寄附金収益	315,000	5,456,656	-5,141,656
		サービス活動収益計(1)	385,531,555	388,104,082	-2,572,527
	費用	人件費	309,581,648	297,268,307	12,313,341
		事業費	66,139,677	66,931,200	-791,523
		事務費	26,821,187	19,267,134	7,554,053
		減価償却費	51,804,196	34,683,235	17,120,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,738,127	-33,042,221	13,304,094
		徴収不能額	381,195		381,195
	サービス活動費用計(2)	434,989,776	385,107,655	49,882,121	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,458,221	2,996,427	-52,454,648	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,580	340,156	-270,576
		その他のサービス活動外収益	5,889,676	4,061,591	1,828,085
		サービス活動外収益計(4)	5,959,256	4,401,747	1,557,509
	費用	支払利息	132,651		132,651
		サービス活動外費用計(5)	132,651		132,651
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,826,605	4,401,747	1,424,858	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,631,616	7,398,174	-51,029,790	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		19,576,800	-19,576,800
		拠点区分間繰入金収益	4,412,400	5,410,100	-997,700
		サービス区分間繰入金収益	12,488,000	55,478,500	-42,990,500
		特別収益計(8)	16,900,400	80,465,400	-63,565,000
	費用	固定資産売却損・処分損		19,082,561	-19,082,561
		拠点区分間繰入金費用	4,412,400	5,410,100	-997,700
	サービス区分間繰入金費用	12,488,000	55,478,500	-42,990,500	
	特別費用計(9)	16,900,400	79,971,161	-63,070,761	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		494,239	-494,239	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,631,616	7,892,413	-51,524,029	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	352,811,342	296,918,929	55,892,413
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,179,726	304,811,342	4,368,384
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		48,000,000	-48,000,000
		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)	309,179,726	352,811,342	-43,631,616