

事業活動計算書 (法人全体)

(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	介護保険事業収益	351,990,606	337,877,485	14,113,121
	益	老人福祉事業収益	150,222,722	151,834,221	-1,611,499
		経常経費寄附金収益	265,000	457,000	-192,000
		サービス活動収益計(1)	502,478,328	490,168,706	12,309,622
	費	人件費	311,885,642	323,811,911	-11,926,269
		事業費	74,430,236	74,193,927	236,309
		事務費	53,361,755	54,080,171	-718,416
		減価償却費	39,336,195	35,813,323	3,522,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,846,363	-27,736,457	10,890,094
		徴収不能額	349,079	143,839	205,240
サービス活動費用計(2)		462,516,544	460,306,714	2,209,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,961,784	29,861,992	10,099,792	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	29,588	57,600	-28,012
	益	受取利息配当金収益	5,243	44,359	-39,116
		その他のサービス活動外収益	5,436,720	12,629,693	-7,192,973
		サービス活動外収益計(4)	5,471,551	12,731,652	-7,260,101
	費	支払利息	854,968	825,519	29,449
		その他のサービス活動外費用		57,349	-57,349
		サービス活動外費用計(5)	854,968	882,868	-27,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,616,583	11,848,784	-7,232,201
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,578,367	41,710,776	2,867,591
	特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000
益		サービス区分間繰入金収益	15,557,447	9,000,000	6,557,447
		特別収益計(8)	19,557,447	13,000,000	6,557,447
		固定資産売却損・処分損		7,678,497	-7,678,497
費		国庫補助金等特別積立金積立額		8,344,250	-8,344,250
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	15,557,447	9,000,000	6,557,447
		特別費用計(9)	19,557,447	29,022,747	-9,465,300
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,022,747	16,022,747
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,578,367	25,688,029	18,890,338
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	317,324,799	291,636,770	25,688,029
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,903,166	317,324,799	44,578,367
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,903,166	317,324,799	44,578,367