

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2号第1様式
(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 | 262,407,306 | 235,234,307 | 27,172,999 |
| | | 老人福祉事業収益 | | 24,161,290 | -24,161,290 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 50,000 | -50,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 262,407,306 | 259,445,597 | 2,961,709 |
| | 費用 | 人件費 | 199,511,296 | 192,281,403 | 7,229,893 |
| | | 事業費 | 33,912,477 | 35,521,861 | -1,609,384 |
| | | 事務費 | 16,932,884 | 15,748,328 | 1,184,556 |
| | | 減価償却費 | 22,279,184 | 23,107,339 | -828,155 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,706,002 | -3,334,078 | 628,076 |
| | | サービス活動費用計(2) | 269,929,839 | 263,324,853 | 6,604,986 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -7,522,533 | -3,879,256 | -3,643,277 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 22,105 | 27,704 | -5,599 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,512,666 | 886,914 | 625,752 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,534,771 | 914,618 | 620,153 |
| | 費用 | 支払利息 | 964,897 | 1,033,004 | -68,107 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,930 | | 1,930 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 966,827 | 1,033,004 | -66,177 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 567,944 | -118,386 | 686,330 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,954,589 | -3,997,642 | -2,956,947 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 430,000 | -430,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | 211,264 | -211,264 |
| | | 特別収益計(8) | | 641,264 | -641,264 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 430,000 | -430,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | 211,264 | -211,264 |
| | その他の特別損失 | | 1,829,824 | -1,829,824 | |
| | 特別費用計(9) | 1 | 2,471,088 | -2,471,087 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | -1,829,824 | 1,829,823 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,954,590 | -5,827,466 | -1,127,124 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 166,680,438 | 172,507,904 | -5,827,466 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 159,725,848 | 166,680,438 | -6,954,590 |
| | | 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) | 159,725,848 | 166,680,438 | -6,954,590 |