

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	1, 200, 572, 367	1, 145, 968, 793	54, 603, 574
		経常経費寄附金収益	0	39, 947	△39, 947
		サービス活動収益計(1)	1, 200, 572, 367	1, 146, 008, 740	54, 563, 627
	費 用	人件費	773, 051, 684	716, 930, 668	56, 121, 016
		事業費	206, 641, 908	198, 836, 202	7, 805, 706
		事務費	105, 376, 392	97, 572, 320	7, 804, 072
		減価償却費	110, 553, 564	112, 617, 441	△2, 063, 877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25, 555, 817	△25, 663, 341	107, 524
		徴収不能引当金繰入	0	20, 665	△20, 665
サービス活動費用計(2)		1, 170, 067, 731	1, 100, 313, 955	69, 753, 776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30, 504, 636	45, 694, 785	△15, 190, 149	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4, 237	64, 246	△60, 009
		その他のサービス活動外収益	7, 241, 698	3, 929, 977	3, 311, 721
		サービス活動外収益計(4)	7, 245, 935	3, 994, 223	3, 251, 712
	費 用	支払利息	20, 510, 388	21, 223, 676	△713, 288
		サービス活動外費用計(5)	20, 510, 388	21, 223, 676	△713, 288
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13, 264, 453	△17, 229, 453	3, 965, 000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17, 240, 183	28, 465, 332	△11, 225, 149	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	43, 178, 000	0	43, 178, 000
		その他の特別収益	20, 665	0	20, 665
		特別収益計(8)	43, 198, 665	0	43, 198, 665
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	32, 000, 000	0	32, 000, 000
		特別費用計(9)	32, 000, 000	0	32, 000, 000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11, 198, 665	0	11, 198, 665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28, 438, 848	28, 465, 332	△26, 484	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		189, 074, 389	160, 609, 057	28, 465, 332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217, 513, 237	189, 074, 389	28, 438, 848
	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)		217, 513, 237	189, 074, 389	28, 438, 848