

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 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 1,163,483,435 | 1,154,325,720 | 9,157,715 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 100,000 | -70,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,163,513,435 | 1,154,425,720 | 9,087,715 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 723,290,048 | 715,929,885 | 7,360,163 |
| | | 0016 事業費 | 179,786,764 | 179,257,280 | 529,484 |
| | | 0017 事務費 | 130,740,721 | 130,118,718 | 622,003 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 3,619,994 | 3,456,150 | 163,844 |
| | | 0027 減価償却費 | 100,680,909 | 100,695,804 | -14,895 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,320,695 | -22,813,770 | -506,925 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,114,797,741 | 1,106,644,067 | 8,153,674 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 48,715,694 | 47,781,653 | 934,041 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | | 763,191 | -763,191 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 562,770 | 489,606 | 73,164 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 4,957,153 | 5,428,364 | -471,211 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,519,923 | 6,681,161 | -1,161,238 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 21,350,549 | 29,610,340 | -8,259,791 |
| | | 0035 有価証券売却損 | 8,439 | 740,594 | -732,155 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,275,622 | 1,250,799 | 24,823 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 22,634,610 | 31,601,733 | -8,967,123 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -17,114,687 | -24,920,572 | 7,805,885 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 31,601,007 | 22,861,081 | 8,739,926 |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 3,809,000 | 4,835,700 | -1,026,700 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0111 その他の特別収益 | | 392,979 | -392,979 |
| | | 特別収益計(8) | 3,809,000 | 5,228,679 | -1,419,679 |
| | 費用 | 4931 建物売却損・処分損 | 6,074,500 | | 6,074,500 |
| | | 4932 車両運搬具売却損・処分損 | | 628,116 | -628,116 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 297,902 | | 297,902 |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | -1 | 1 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,809,000 | 4,835,700 | -1,026,700 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | | 0052 その他の特別損失 | 19,961,475 | 24,303,654 | -4,342,179 |
| | | 特別費用計(9) | 30,142,877 | 29,767,469 | 375,408 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -26,333,877 | -24,538,790 | -1,795,087 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,267,130 | -1,677,709 | 6,944,839 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 504,212,030 | 532,553,286 | -28,341,256 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 509,479,160 | 530,875,577 | -21,396,417 |
| | 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) | | 509,479,160 | 530,875,577 | -21,396,417 |