

## 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	5100 介護保険事業収益	539,577,425	568,606,821	-29,029,396
		5800 その他の事業収益	135,847,642	136,514,572	-666,930
		5910 経常経費寄付金収益	21,965,050	367,600	21,597,450
	益	5920 その他の収益	3,363,580	3,411,220	-47,640
		サービス活動収益計(1)	700,753,697	708,900,213	-8,146,516
	費	2100 人件費	463,608,073	504,760,770	-41,152,697
		2200 事業費	108,109,884	115,062,930	-6,953,046
		2300 事務費	49,826,466	39,367,486	10,458,980
		3300 減価償却費	83,404,241	87,741,850	-4,337,609
	用	7300 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,584,906	-25,915,042	330,136
	7600 その他の費用	2,607,320	3,114,880	-507,560	
	サービス活動費用計(2)	681,971,078	724,132,874	-42,161,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,782,619	-15,232,661	34,015,280	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	200,000	200,000	
		0093 受取利息配当金収益	803	9,862	-9,059
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,599,317	2,253,404	1,345,913
		サービス活動外収益計(4)	3,800,120	2,463,266	1,336,854
	費	0287 支払利息	8,032,141	6,526,322	1,505,819
	用	0038 その他のサービス活動外費用		5,100,000	-5,100,000
	サービス活動外費用計(5)	8,032,141	11,626,322	-3,594,181	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,232,021	-9,163,056	4,931,035	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,550,598	-24,395,717	38,946,315	
特別増減の部	収	0256 施設整備等補助金収益	2,277,700	2,257,000	20,700
		0258 固定資産受贈額	2,298,426		2,298,426
	益	0262 サービス区分間繰入金収益	28,260,723	1,652,800	26,607,923
		特別収益計(8)	32,836,849	3,909,800	28,927,049
	費	0040 基本金組入額	2,298,426		2,298,426
		0290 固定資産売却損・処分損	27	311,748	-311,721
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,277,700	2,257,000	20,700
	用	0048 サービス区分間繰入金費用	28,260,723	1,652,800	26,607,923
		特別費用計(9)	32,836,876	4,221,548	28,615,328
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27	-311,748	311,721
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,550,571	-24,707,465	39,258,036
		前期繰越活動増減差額(12)	321,348,912	360,154,897	-38,805,985
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,899,483	335,447,432	452,051
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	9,800,000	709,480	9,090,520
		その他の積立金積立額(16)	18,084,000	14,808,000	3,276,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,615,483	321,348,912	6,266,571