

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,024,865,681	994,775,482	30,090,199
	医療事業収益	31,941,734	28,125,927	3,815,807
	経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	1,056,807,415	1,023,001,409	33,806,006
	費用			
	人件費	790,696,564	753,364,109	37,332,455
	事業費	107,096,009	76,045,695	31,050,314
	事務費	106,723,470	152,778,940	△ 46,055,470
	減価償却費	75,570,978	77,124,962	△ 1,553,984
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,816,144	△ 15,890,204	74,060	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
サービス活動費用計(2)	1,065,270,877	1,043,423,502	21,847,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,463,462	△ 20,422,093	11,958,631	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,589	14,249	△ 3,660
	その他のサービス活動外収益	6,596,158	30,816,215	△ 24,220,057
	サービス活動外収益計(4)	6,606,747	30,830,464	△ 24,223,717
	費用			
	支払利息	7,833,557	7,970,149	△ 136,592
	その他のサービス活動外費用	86,654	538,385	△ 451,731
	サービス活動外費用計(5)	7,920,211	8,508,534	△ 588,323
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,313,464	22,321,930	△ 23,635,394
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,776,926	1,899,837	△ 11,676,763
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	その他の特別収益	452,383		452,383
	特別収益計(8)	1,452,383	0	1,452,383
	費用			
	その他の特別損失	276,783		276,783
	特別費用計(9)	276,783	0	276,783
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,175,600	0	1,175,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,601,326	1,899,837	△ 10,501,163
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,920,848	246,021,011
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		239,319,522	247,920,848	△ 8,601,326
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)		239,319,522	247,920,848	△ 8,601,326