

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	618,721,970	590,665,864	28,056,106
		老人福祉事業収益	13,977,905	4,541,705	9,436,200
		その他の事業収益	28,450,440	21,249,170	7,201,270
		経常経費寄附金収益	464,460	642,000	△177,540
		サービス活動収益計(1)	661,614,775	617,098,739	44,516,036
	費用	人件費	447,760,322	405,880,123	41,880,199
		事業費	140,461,423	125,509,763	14,951,660
		事務費	49,831,641	51,319,426	△1,487,785
		利用者負担軽減額	1,060,229	1,202,581	△142,352
		減価償却費	69,458,265	61,265,757	8,192,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,966,558	△11,373,170	△1,593,388
		サービス活動費用計(2)	695,605,322	633,804,480	61,800,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,990,547	△16,705,741	△17,284,806
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,189,724	1,315,835
その他のサービス活動外収益			6,370,960	6,126,925	244,035
サービス活動外収益計(4)			7,560,684	7,442,760	117,924
費用		その他のサービス活動外費用	2,958,709	2,046,262	912,447
		サービス活動外費用計(5)	2,958,709	2,046,262	912,447
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,601,975	5,396,498	△794,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,388,572	△11,309,243	△18,079,329	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	34,475,440	△34,475,440
		固定資産受贈額	0	1,000,000	△1,000,000
		固定資産売却益	0	308,600	△308,600
		特別収益計(8)	0	35,784,040	△35,784,040
	費用	固定資産売却損・処分損	18,015	38	17,977
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,475,440	△34,475,440
		特別費用計(9)	18,015	34,475,478	△34,457,463
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,015	1,308,562	△1,326,577	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,406,587	△10,000,681	△19,405,906	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△29,406,587	△10,000,681	△19,405,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,220,467,441	1,051,110,122	169,357,319
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,191,060,854	1,041,109,441	149,951,413
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		26,000,000	180,000,000	△154,000,000
	その他の積立金積立額(19)		20,000,000	642,000	19,358,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,197,060,854	1,220,467,441	△23,406,587