第二号第一様式

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	1,899,305,705	1,832,877,286	66,428,419
		老人福祉事業収益	81,596,091	77,678,903	3,917,188
		経常経費寄附金収益	80,000	380,000	△300,000
		サービス活動収益計(1)	1,980,981,796	1,910,936,189	70,045,607
	費用	人件費	1,336,007,539	1,260,537,093	75,470,446
		事業費	326,839,273	312,376,376	14,462,897
		事務費	136,063,030	132,424,172	3,638,858
		利用者負担軽減額	320,777	155,613	165,164
		減価償却費	168,766,796	188,129,945	△19,363,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,036,308	△60,338,555	6,302,247
		徴収不能額	955,736		955,736
		サービス活動費用計(2)	1,914,916,843	1,833,284,644	81,632,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,064,953	77,651,545	△11,586,592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,922	131,713	△121,791
		その他のサービス活動外収益	2,572,043	3,520,879	△948,836
		サービス活動外収益計(4)	2,581,965	3,652,592	△1,070,627
	費用	支払利息	20,470,923	19,020,855	1,450,068
		その他のサービス活動外費用	959,587	1,942,046	△982,459
		サービス活動外費用計(5)	21,430,510	20,962,901	467,609
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△18,848,545	△17,310,309	△1,538,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)			47,216,408	60,341,236	△13,124,828
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,530,000		16,530,000
		その他の特別収益	161,556		161,556
		特別収益計(8)	16,691,556	0	16,691,556
	費用	固定資産売却損・処分損	7,356	257,498	△250,142
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,075,000	2,100,000	7,975,000
		その他の特別損失	259,586		259,586
		特別費用計(9)	10,341,942	2,357,498	7,984,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,349,614	△2,357,498	8,707,112
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			53,566,022	57,983,738	△4,417,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,096,012,268	1,044,152,430	51,859,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,149,578,290	1,102,136,168	47,442,122
	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)		6,168,600	6,123,900	44,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,143,409,690	1,096,012,268	47,397,422