

法人単位事業活動計算書

(白) 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 | 390,480,875 | 376,008,848 | 14,472,027 |
| | 経常経費寄附金収益 | 389,171 | 252,361 | 136,810 |
| | サービス活動収益計(1) | 390,870,046 | 376,261,209 | 14,608,837 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 298,218,126 | 282,347,213 | 15,870,913 |
| | 事業費 | 76,482,163 | 78,848,506 | △2,366,343 |
| | 事務費 | 24,010,677 | 23,269,081 | 741,596 |
| | 利用者負担軽減額 | 2,428,763 | 2,306,011 | 122,752 |
| | 減価償却費 | 39,132,159 | 37,232,418 | 1,899,741 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △24,342,838 | △24,342,838 | △0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 6,000 | 67,000 | △61,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 415,935,050 | 399,727,391 | 16,207,659 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △25,065,004 | △23,466,182 | △1,598,822 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 872,000 | 1,220,800 | △348,800 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,536 | 31,548 | △29,012 |
| | その他のサービス活動外収益 | 555,599 | 744,560 | △188,961 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,430,135 | 1,996,908 | △566,773 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 872,000 | 1,220,800 | △348,800 | |
| サービス活動外費用計(5) | 872,000 | 1,220,800 | △348,800 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 558,135 | 776,108 | △217,973 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △24,506,869 | △22,690,074 | △1,816,795 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 20,440,000 | 17,440,000 | 3,000,000 |
| | その他の特別収益 | 26,000 | 3,000 | 23,000 |
| | 特別収益計(8) | 20,466,000 | 17,443,000 | 3,023,000 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5 | 1 | 4 | |
| 特別費用計(9) | 5 | 1 | 4 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,465,995 | 17,442,999 | 3,022,996 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △4,040,874 | △5,247,075 | 1,206,201 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 390,118,972 | 395,366,047 | △5,247,075 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 386,078,098 | 390,118,972 | △4,040,874 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 386,078,098 | 390,118,972 | △4,040,874 |