

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	0056 介護保険事業収益	372,924,368	127,024,202	245,900,166
		サービス活動収益計(1)	372,924,368	127,024,202	245,900,166
	費用	0015 人件費	241,005,358	115,345,054	125,660,304
		0016 事業費	51,540,479	37,585,635	13,954,844
		0017 事務費	22,506,533	34,765,565	-12,259,032
		0026 利用者負担軽減額	2,114,846	422,716	1,692,130
		0027 減価償却費	56,146,157	32,751,893	23,394,264
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,542,781	-8,391,909	-7,150,872
		サービス活動費用計(2)	357,770,592	212,478,954	145,291,638
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,153,776	-85,454,752	100,608,528
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	444	8,163	-7,719
		0098 その他のサービス活動外収益	384,054	125,642	258,412
		サービス活動外収益計(4)	384,498	133,805	250,693
	費用	0033 支払利息	10,661,126	7,172,080	3,489,046
		0038 その他のサービス活動外費用	670,672	362,609	308,063
		サービス活動外費用計(5)	11,331,798	7,534,689	3,797,109
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,947,300	-7,400,884	-3,546,416
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,206,476	-92,855,636	97,062,112	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		133,632,000	-133,632,000
		0101 施設整備等寄附金収益		59,000,000	-59,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	100,000	192,632,000	-192,532,000
	費用	0040 基本金組入額		111,800,000	-111,800,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,092,617	133,632,000	-125,539,383
		0048 サービス区分間繰入金費用	100,000		100,000
	特別費用計(9)	8,192,617	245,432,000	-237,239,383	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,092,617	-52,800,000	44,707,383	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,886,141	-145,655,636	141,769,495	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-99,508,230	46,147,406	-145,655,636
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-103,394,371	-99,508,230	-3,886,141
		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)	-103,394,371	-99,508,230	-3,886,141