

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	434,977,558	465,684,525	-30,706,967
		0065 老人福祉事業収益	80,039,777	84,411,807	-4,372,030
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益	1,930,193	852,558	1,077,635
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		516,947,528	550,948,890	-34,001,362
	費用	0015 人件費	340,341,731	344,789,801	-4,448,070
		0016 事業費	92,317,314	101,764,165	-9,446,851
		0017 事務費	68,420,341	70,511,870	-2,091,529
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	46,854,056	45,889,394	964,662
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,087,669	-28,482,021	-605,648
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		518,845,773	534,473,209	-15,627,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,898,245	16,475,681	-18,373,926	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	558,430	883,176	-324,746
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	5,842,567	4,402,146	1,440,421
	サービス活動外収益計(4)		6,400,997	5,285,322	1,115,675
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	1,868,332	1,791,442	76,890
サービス活動外費用計(5)		1,868,332	1,791,442	76,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,532,665	3,493,880	1,038,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,634,420	19,969,561	-17,335,141	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額		1,300,000	-1,300,000
		0104 固定資産売却益			
		5961 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益	30,878,053		30,878,053
	特別収益計(8)		33,878,053	1,300,000	32,578,053
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
0042 固定資産売却損・処分損		89,753	3	89,750	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000		3,000,000	
費用	0045 災害損失				
	4961 事業区分間繰入金費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
	0048 サービス区分間繰入金費用				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				
	0051 サービス区分間固定資産移管費用				

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
	0052 その他の特別損失	30,878,053		30,878,053
	特別費用計(9)	33,967,806	3	33,967,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,753	1,299,997	-1,389,750
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,544,667	21,269,558	-18,724,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,147,421	203,877,863	21,269,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,692,088	225,147,421	2,544,667
	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)	227,692,088	225,147,421	2,544,667