

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	230,288,875	234,393,334	-4,104,459
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	230,288,875	234,393,334	-4,104,459
	費用			
	人件費	170,927,357	176,391,765	-5,464,408
	事業費	38,332,895	40,507,555	-2,174,660
	事務費	23,401,831	27,364,559	-3,962,728
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,573,046	21,479,769	93,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,637,560	-10,637,560	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	243,597,569	255,106,088	-11,508,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,308,694	-20,712,754	7,404,060	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,270	20,132	-8,862
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,303,911	8,686,713	-2,382,802
	サービス活動外収益計(4)	6,315,181	8,706,845	-2,391,664
	費用			
	支払利息	544,022	615,856	-71,834
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	121,948	65,205	56,743	
サービス活動外費用計(5)	665,970	681,061	-15,091	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,649,211	8,025,784	-2,376,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,659,483	-12,686,970	5,027,487	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,659,485	-12,686,970	5,027,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,304,161	110,996,877	-12,692,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,644,676	98,309,907	-7,665,231
	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)	4,027	5,746	-1,719
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,640,649	98,304,161	-7,663,512	