

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	0056 介護保険事業収益	587,899,120	577,827,994	10,071,126
	益	0072 保育事業収益	214,275,425	210,936,150	3,339,275
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	802,274,545	788,764,144	13,510,401
	費	0015 人件費	517,336,896	526,882,631	-9,545,735
		0016 事業費	108,953,711	103,794,314	5,159,397
		0017 事務費	113,995,328	110,874,787	3,120,541
		0026 利用者負担軽減額	1,938,788	2,645,586	-706,798
		0027 減価償却費	94,920,898	93,225,839	1,695,059
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,716,007	-52,288,399	-5,427,608
0030 徴収不能引当金繰入		96,839	0	96,839	
サービス活動費用計(2)	779,526,453	785,134,758	-5,608,305		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,748,092	3,629,386	19,118,706	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	7,299,600	8,151,536	-851,936
	益	0093 受取利息配当金収益	2,812,596	2,629,282	183,314
		0096 投資有価証券評価益	0	12,215,000	-12,215,000
		0098 その他のサービス活動外収益	2,956,102	16,842,763	-13,886,661
		サービス活動外収益計(4)	13,068,298	39,838,581	-26,770,283
	費	0033 支払利息	8,164,051	8,595,760	-431,709
		0036 投資有価証券評価損	3,050,000	0	3,050,000
		0038 その他のサービス活動外費用	2,286,500	16,004,600	-13,718,100
	サービス活動外費用計(5)	13,500,551	24,600,360	-11,099,809	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-432,253	15,238,221	-15,670,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,315,839	18,867,607	3,448,232	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	125,134,000	45,330,000	79,804,000
	益	0104 固定資産売却益	122,499	339,999	-217,500
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	74,397,604	0	74,397,604
		0111 その他の特別収益	151,430	53,692,000	-53,540,570
		特別収益計(8)	199,805,533	99,361,999	100,443,534
	費	0042 固定資産売却損・処分損	236,993	6	236,987
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	122,202,301	42,398,301	79,804,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	74,397,604	0	74,397,604
		0052 その他の特別損失	0	53,600,000	-53,600,000
	特別費用計(9)	196,836,898	95,998,307	100,838,591	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,968,635	3,363,692	-395,057	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,284,474	22,231,299	3,053,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		575,355,115	577,338,816	-1,983,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		600,639,589	599,570,115	1,069,474
	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)		12,950,000	24,215,000	-11,265,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		587,689,589	575,355,115	12,334,474