

法人単位事業活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収入	539,733,745	415,924,479	123,809,266
	老人福祉事業収益	103,634,035		103,634,035
	その他の収益		100,487,049	△100,487,049
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	643,367,780	517,411,528	125,956,252
	費用			
	人件費支出	433,818,429	314,248,687	119,569,742
	事業費支出	118,731,559	102,116,792	16,614,767
	事務費支出	41,388,621	19,616,757	21,771,864
減価償却費	109,641,893	58,467,102	51,174,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,701,770	△7,291,595	△11,410,175	
サービス活動費用計(2)	684,878,732	487,157,743	197,720,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,510,952	30,253,785	△71,764,737	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,580	22,750	△20,170
	その他のサービス活動外収益	395,449	103,258	292,191
	サービス活動外収益計(4)	398,029	126,008	272,021
	費用			
	支払利息	16,313,391	13,710,224	2,603,167
その他のサービス活動外費用	395,198	226,840	168,358	
サービス活動外費用計(5)	16,708,589	13,937,064	2,771,525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,310,560	△13,811,056	△2,499,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,821,512	16,442,729	△74,264,241	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	344,665,000		344,665,000
	その他の特別収益	72,202,735		72,202,735
	特別収益計(8)	416,867,735	0	416,867,735
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	344,665,000		344,665,000
その他の特別損失	72,202,735		72,202,735	
特別費用計(9)	416,867,735	0	416,867,735	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,821,512	16,442,729	△74,264,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,456,420	13,013,691	16,442,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,365,092	29,456,420	△57,821,512
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△28,365,092	29,456,420	△57,821,512