

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 | 515,362,905 | 516,225,169 | △862,264 |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,387,000 | 2,746,000 | 2,641,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 520,749,905 | 518,971,169 | 1,778,736 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 400,788,889 | 327,502,327 | 73,286,562 |
| | 事業費 | 84,634,645 | 79,239,664 | 5,394,981 |
| 事務費 | 52,810,468 | 46,658,483 | 6,151,985 | |
| 利用者負担軽減額 | 10,945,919 | 10,897,061 | 48,858 | |
| 減価償却費 | 77,653,070 | 97,667,755 | △20,014,685 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △14,355,819 | △21,838,335 | 7,482,516 | |
| 徴収不能額 | 2,262,028 | | 2,262,028 | |
| サービス活動費用計(2) | 614,739,200 | 540,126,955 | 74,612,245 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △93,989,295 | △21,155,786 | △72,833,509 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,613 | 23,499 | △20,886 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,582,955 | 4,729,200 | △1,146,245 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,585,568 | 4,752,699 | △1,167,131 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,663,472 | 2,798,077 | △134,605 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,348,481 | 1,064,762 | 283,719 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,011,953 | 3,862,839 | 149,114 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △426,385 | 889,860 | △1,316,245 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △94,415,680 | △20,265,926 | △74,149,754 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 15,925,753 | | 15,925,753 |
| | 特別収益計(8) | 15,925,753 | 0 | 15,925,753 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4,370,707 | 100,427,548 | △96,056,841 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △4,424,026 | 4,424,026 |
| | 特別費用計(9) | 4,370,707 | 96,003,522 | △91,632,815 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,555,046 | △96,003,522 | 107,558,568 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △82,860,634 | △116,269,448 | 33,408,814 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 427,534,679 | 543,804,127 | △116,269,448 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 344,674,045 | 427,534,679 | △82,860,634 |
| | 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) | 344,674,045 | 427,534,679 | △82,860,634 |