

## 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	介護保険事業収益	386,330,718	387,095,383	△764,665
	益	経常経費寄附金収益	141,000	54,000	87,000
		サービス活動収益計(1)	386,471,718	387,149,383	△677,665
	費用	人件費	250,401,339	262,202,852	△11,801,513
		事業費	80,059,642	80,359,708	△300,066
		事務費	40,611,737	37,998,447	2,613,290
		減価償却費	36,835,656	36,102,766	732,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,484,734	△23,984,734	8,500,000
		徴収不能額	6,676	0	6,676
		サービス活動費用計(2)	392,430,316	392,679,039	△248,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,958,598	△5,529,656	△428,942	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	138,125	△138,125
	益	受取利息配当金収益	512	6,453	△5,941
		その他のサービス活動外収益	1,972,889	2,986,635	△1,013,746
		サービス活動外収益計(4)	1,973,401	3,131,213	△1,157,812
	費用	支払利息	2,942,870	4,535,679	△1,592,809
		その他のサービス活動外費用	759,927	728,106	31,821
		サービス活動外費用計(5)	3,702,797	5,263,785	△1,560,988
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,729,396	△2,132,572	403,176	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,687,994	△7,662,228	△25,766	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	8,500,000	△8,500,000
	益	特別収益計(8)	0	8,500,000	△8,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	102,255	△102,255
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,500,000	△8,500,000
		特別費用計(9)	0	8,602,255	△8,602,255
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△102,255	102,255	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,687,994	△7,764,483	76,489	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	185,405,549	193,170,032	△7,764,483
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,717,555	185,405,549	△7,687,994
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,717,555	185,405,549	△7,687,994