

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	収益	介護保険事業収益	421,807,627	407,228,493	14,579,134
		老人福祉事業収益	77,618,989	69,871,831	7,747,158
		経常経費寄附金収益	290,000	1,600,000	-1,310,000
		サービス活動収益計(1)	499,716,616	478,700,324	21,016,292
	費用	人件費	283,252,370	270,575,994	12,676,376
		事業費	77,197,738	75,998,886	1,198,852
		事務費	70,301,367	70,477,503	-176,136
		減価償却費	60,420,286	56,556,163	3,864,123
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	26,267,257	28,087,708	-1,820,451
		サービス活動費用計(2)	464,904,504	445,520,838	19,383,666
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		34,812,112	33,179,486	1,632,626	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,679	488,785	-445,106
		その他のサービス活動外収益	1,272,364	1,697,127	-424,763
		サービス活動外収益計(4)	1,316,043	2,185,912	-869,869
	費用	その他のサービス活動外費用	115,530	121,410	-5,880
		サービス活動外費用計(5)	115,530	121,410	-5,880
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,200,513	2,064,502	-863,989	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		36,012,625	35,243,988	768,637	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,400,000	15,782,000	12,618,000
		固定資産売却益		59,999	-59,999
		事業区分間繰入金収益	5,300,000		5,300,000
		拠点区分間繰入金収益	125,000,000		125,000,000
		特別収益計(8)	158,700,000	15,841,999	142,858,001
	費用	固定資産売却損・処分損	1	10	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,400,000	15,782,000	12,618,000
		拠点区分間繰入金費用	130,300,000		130,300,000
		特別費用計(9)	158,700,001	15,782,010	142,917,991
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	59,989	-59,990
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		36,012,624	35,303,977	708,647	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		36,012,624	35,303,977	708,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		965,660,955	1,090,356,978	-124,696,023
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		1,001,673,579	1,125,660,955	-123,987,376
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		130,000,000		130,000,000
	その他の積立金積立額(19)		60,000,000	160,000,000	-100,000,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		1,071,673,579	965,660,955	106,012,624