

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	663,735,794	629,734,880	34,000,914
	老人福祉事業収益	242,526,767	228,702,131	13,824,636
	駐車場事業収益	8,848,160	9,101,910	△ 253,750
	その他の収入	810,000	324,000	486,000
	経常経費寄附金収益	1,515,565	540,000	975,565
	サービス活動収益計(1)	917,436,286	868,402,921	49,033,365
	費用			
	人件費	558,510,511	560,247,015	△ 1,736,504
	事業費	131,690,960	135,954,063	△ 4,263,103
事務費	105,997,365	107,176,195	△ 1,178,830	
利用者負担軽減額	1,033,809	962,066	71,743	
減価償却費	98,326,999	100,664,372	△ 2,337,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,077,278	△ 21,059,502	△ 17,776	
サービス活動費用計(2)	874,482,366	883,944,209	△ 9,461,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,953,920	△ 15,541,288	58,495,208	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	15,558,075	15,883,392	△ 325,317
	受取利息配当金収益	976	4,170	△ 3,194
	その他のサービス活動外収益	2,115,935	1,929,039	186,896
	サービス活動外収益計(4)	17,674,986	17,816,601	△ 141,615
	費用			
支払利息	22,488,006	24,880,040	△ 2,392,034	
その他のサービス活動外費用	285,336	340,714	△ 55,378	
サービス活動外費用計(5)	22,773,342	25,220,754	△ 2,447,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,098,356	△ 7,404,153	2,305,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,855,564	△ 22,945,441	60,801,005	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	796,000		796,000
	その他の特別収益	40,639	50,654	△ 10,015
	特別収益計(8)	836,639	50,654	785,985
	費用			
	固定資産売却損・処分損	201	273,100	△ 272,899
国庫補助金等特別積立金積立額	796,000		796,000	
その他の特別損失		246,275	△ 246,275	
特別費用計(9)	796,201	519,375	276,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,438	△ 468,721	509,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,896,002	△ 23,414,162	61,310,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,093,361	128,507,523	△ 23,414,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,989,363	105,093,361	37,896,002
	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)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,989,363	105,093,361	17,896,002