

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	629,913,583	633,194,843	-3,281,260
		老人福祉事業収益	26,781,941		26,781,941
		その他の事業収益	1,260,000	1,260,000	
		その他の収益	12,500	92,750	-80,250
		経常経費寄附金収益	210,000	394,336	-184,336
		サービス活動収益計(1)	658,178,024	634,941,929	23,236,095
	費用	人件費	479,193,093	461,649,125	17,543,968
		事業費	115,354,218	104,589,630	10,764,588
		事務費	50,555,596	35,993,998	14,561,598
		利用者負担軽減額	6,140,046	6,363,376	-223,330
		減価償却費	33,843,345	27,078,749	6,764,596
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,868,880	-15,907,575	-3,961,305	
徴収不能額		1,515,617	-1,515,617		
サービス活動費用計(2)	665,217,418	621,282,920	43,934,498		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,039,394	13,659,009	-20,698,403		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	697,101		697,101
		受取利息配当金収益	165,839	450,268	-284,429
		その他のサービス活動外収益	3,997,124	688,916	3,308,208
		サービス活動外収益計(4)	4,860,064	1,139,184	3,720,880
	費用	支払利息	1,719,292	1,257,836	461,456
		サービス活動外費用計(5)	1,719,292	1,257,836	461,456
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,140,772	-118,652	3,259,424		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,898,622	13,540,357	-17,438,979		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	228,667,000	67,950,000	160,717,000
		固定資産受贈額		124,000	-124,000
		固定資産売却益		680,000	-680,000
		事業区分間繰入金収益	787,291	761,331	25,960
		拠点区分間繰入金収益	126,226,636	59,992,333	66,234,303
		拠点区分間固定資産移管収益	145,546,000	6,706,647	138,839,353
		特別収益計(8)	501,226,927	136,214,311	365,012,616
	費用	固定資産売却損・処分損	6	8	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	897,805,000		897,805,000
		事業区分間繰入金費用	787,291	761,331	25,960
拠点区分間繰入金費用	126,226,636	59,992,333	66,234,303		
拠点区分間固定資産移管費用	145,546,000	6,706,647	138,839,353		
特別費用計(9)	1,170,364,933	67,460,319	1,102,904,614		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-669,138,006	68,753,992	-737,891,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-673,036,628	82,294,349	-755,330,977		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,595,811	317,738,662	81,857,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-273,440,817	400,033,011	-673,473,828	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,921,000	35,462,800	-29,541,800	
	その他の積立金積立額(16)		35,900,000	-35,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-267,519,817	399,595,811	-667,115,628	