

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 | 0056 介護保険事業収益 | 491,456,885 | 485,771,254 | 5,685,631 |
| | | 0072 保育事業収益 | 115,503,548 | 123,306,923 | △7,803,375 |
| | | サービス活動収益計(1) | 606,960,433 | 609,078,177 | △2,117,744 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 409,608,702 | 405,795,474 | 3,813,228 |
| | | 0016 事業費 | 91,608,154 | 95,918,872 | △4,310,718 |
| | | 0017 事務費 | 101,791,505 | 93,783,005 | 8,008,500 |
| | | 0027 減価償却費 | 59,638,115 | 69,192,132 | △9,554,017 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △41,236,149 | △53,013,303 | 11,777,154 |
| | | サービス活動費用計(2) | 621,410,327 | 611,676,180 | 9,734,147 |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | △14,449,894 | △2,598,003 | △11,851,891 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 470,000 | 587,000 | △117,000 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 9,101 | 24,865 | △15,764 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,100,189 | 4,473,048 | 627,141 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,579,290 | 5,084,913 | 494,377 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 3,513,461 | 3,145,287 | 368,174 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 2,166,777 | 1,955,241 | 211,536 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,680,238 | 5,100,528 | 579,710 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | △100,948 | △15,615 | △85,333 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | △14,550,842 | △2,613,618 | △11,937,224 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 12,592,633 | 5,183,000 | 7,409,633 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | 7,200,000 | △7,200,000 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 30,443,464 | 19,700,000 | 10,743,464 |
| | | 特別収益計(8) | 43,036,097 | 32,083,000 | 10,953,097 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 3 | 4 | △1 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,592,633 | 5,183,000 | 7,409,633 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | 7,200,000 | △7,200,000 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 30,443,464 | 19,700,000 | 10,743,464 |
| | | 特別費用計(9) | 43,036,100 | 32,083,004 | 10,953,096 |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | △3 | △4 | 1 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | △14,550,845 | △2,613,622 | △11,937,223 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 127,989,457 | 130,603,079 | △2,613,622 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 113,438,612 | 127,989,457 | △14,550,845 |
| | | 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) | 113,438,612 | 127,989,457 | △14,550,845 |