

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	704,054,298	535,223,134	168,831,164
		障害福祉サービス等事業収益	1,388,840	1,500,590	-111,750
		医療事業収益	15,621,158	11,812,629	3,808,529
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益		140,000	-140,000
	その他の収益	82,776	68,400	14,376	
	サービス活動収益計(1)	721,147,072	548,744,753	172,402,319	
	費用	人件費	511,634,476	404,809,985	106,824,491
		事業費	88,291,627	78,217,413	10,074,214
		事務費	67,335,301	52,727,323	14,607,978
利用者負担軽減額		831,416	786,624	44,792	
減価償却費		77,220,591	54,603,794	22,616,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,453,867	-42,746,730	3,292,863	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	705,859,544	548,398,409	157,461,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,287,528	346,344	14,941,184		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	563,250	788,550	-225,300
		受取利息配当金収益	6,625	102,124	-95,499
		その他のサービス活動外収益	1,788,575	2,960,918	-1,172,343
	サービス活動外収益計(4)	2,358,450	3,851,592	-1,493,142	
	費用	支払利息	613,000	858,200	-245,200
		その他のサービス活動外費用	1,067,153	817,480	249,673
サービス活動外費用計(5)	1,680,153	1,675,680	4,473		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,297	2,175,912	-1,497,615		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,965,825	2,522,256	13,443,569		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,923,569	194,867,000	-182,943,431
		施設整備等寄附金収益		20,009,476	-20,009,476
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	24,999		24,999
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	1,500	2,014,120	-2,012,620	
特別収益計(8)	11,950,068	216,890,596	-204,940,528		
費用	基本金組入額		20,009,476	-20,009,476	
	固定資産売却損・処分損		10,320	-10,320	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-457,936	457,936	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,923,569	191,022,080	-179,098,511	
	災害損失				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	488,515	2,103,613	-1,615,098		
特別費用計(9)	12,412,084	212,687,553	-200,275,469		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-462,016	4,203,043	-4,665,059		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,503,809	6,725,299	8,778,510		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	759,880,129	572,673,128	187,207,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	775,383,938	579,398,427	195,985,511	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		180,481,702	-180,481,702	
	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)	775,383,938	759,880,129	15,503,809	