

## 法人単位事業活動計算書

法人合計

(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	340,371,420	351,546,324	-11,174,904
	その他の事業収益	1,633,200	1,264,800	368,400
	経常経費寄附金収益	480,000	230,000	250,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	342,484,620	353,041,124	-10,556,504
	費用			
	人件費	226,883,922	216,591,814	10,292,108
	事業費	59,308,714	59,318,121	-9,407
	事務費	66,782,695	58,353,972	8,428,723
利用者負担軽減額				
減価償却費	37,731,949	42,156,667	-4,424,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,217,225	-25,758,023	-459,202	
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)	364,490,055	350,662,551	13,827,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,005,435	2,378,573	-24,384,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	32,026	48,771	-16,745
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,554,244	1,654,622	-100,378
	サービス活動外収益計(4)	1,586,270	1,703,393	-117,123
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	2,288,250	2,123,172	165,078	
サービス活動外費用計(5)	2,288,250	2,123,172	165,078	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-701,980	-419,779	-282,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,707,415	1,958,794	-24,666,209	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,075,000		6,075,000
	施設整備等寄附金収益			
	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			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	6,075,000		6,075,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	6,075,000		6,075,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	6,075,000		6,075,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,707,415	1,958,794	-24,666,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,932,323	220,773,529	-14,841,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,224,908	222,732,323	-39,507,415
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,800,000	4,700,000	10,100,000
	その他の積立金積立額(16)		21,500,000	-21,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,024,908	205,932,323	-7,907,415