

理事長	施設長	部長	部長	部長	担当者

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	207,916,750	204,618,297	3,298,453
		0072 保育事業収益	8,658,560	7,991,180	667,380
		0075 障害福祉サービス等事業収益		703,480	-703,480
		0086 その他の事業収益	9,079,693	2,969,050	6,110,643
		0088 その他の収益	187,900	321,456	-133,556
		0089 経常経費寄附金収益	851,000	575,000	276,000
	サービス活動収益計(1)		226,693,903	217,178,463	9,515,440
	費用	0015 人件費	157,874,778	161,976,169	-4,101,391
		0016 事業費	34,070,863	33,930,604	140,259
		0017 事務費	28,801,474	22,260,039	6,541,435
0026 利用者負担軽減額		668,723	622,119	46,604	
0027 減価償却費		14,499,336	23,162,799	-8,663,463	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,828,071	-12,456,404	5,628,333	
サービス活動費用計(2)		229,087,103	229,495,326	-408,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,393,200	-12,316,863	9,923,663	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	87,000	117,000	-30,000
		0093 受取利息配当金収益	1,152	8,587	-7,435
		0098 その他のサービス活動外収益	1,415,300	1,400,850	14,450
		サービス活動外収益計(4)		1,503,452	1,526,437
	費用	0033 支払利息	231,283	286,440	-55,157
		0038 その他のサービス活動外費用	1,347,900	1,400,850	-52,950
サービス活動外費用計(5)		1,579,183	1,687,290	-108,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-75,731	-160,853	85,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,468,931	-12,477,716	10,008,785	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,400,000		4,400,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	8,400,000		8,400,000
		特別収益計(8)		12,800,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	49,805	18	49,787
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,400,000		4,400,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	8,400,000		8,400,000
特別費用計(9)		12,849,805	18	12,849,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-49,805	-18	-49,787	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,518,736	-12,477,734	9,958,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,688,087	86,165,821	-12,477,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,169,351	73,688,087	-2,518,736
	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)		71,169,351	73,688,087	-2,518,736