

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

(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	179,156,158		179,156,158
	サービス活動収益計(1)	179,156,158	0	179,156,158
	費用			
	人件費	175,272,916	5,301,802	169,971,114
	事業費	38,720,292	22,068,307	16,651,985
	事務費	37,660,229	33,595,516	4,064,713
利用者負担軽減額	436,819		436,819	
減価償却費	62,202,710		62,202,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,763,021	23,087,075	14,324,054	
サービス活動費用計(2)	305,529,945	37,878,550	267,651,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,373,787	37,878,550	88,495,237	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,560	2,743	1,183
	その他のサービス活動外収益	945,702	4,250	941,452
	サービス活動外収益計(4)	947,262	6,993	940,269
	費用			
支払利息	12,676,430	4,874,088	7,802,342	
その他のサービス活動外費用	1,056,930		1,056,930	
サービス活動外費用計(5)	13,733,360	4,874,088	8,859,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,786,098	4,867,095	7,919,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,159,885	42,745,645	96,414,240	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		213,390,000	213,390,000
	施設整備等寄附金収益		50,000,000	50,000,000
	特別収益計(8)	0	263,390,000	263,390,000
	費用			
基本金組入額		50,000,000	50,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		213,390,000	213,390,000	
特別費用計(9)	0	263,390,000	263,390,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,159,885	42,745,645	96,414,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,745,645		42,745,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,905,530	42,745,645	139,159,885
	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)	181,905,530	42,745,645	139,159,885