

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	459,838,285	450,570,690	9,267,595
		0072 保育事業収益	339,544,978	343,138,725	-3,593,747
		0083 医療事業収益	10,565,823	9,996,282	569,541
		0089 経常経費寄附金収益	13,622,531	4,490,000	9,132,531
		0090 その他の事業収益	5,887,058	6,813,895	-926,837
	サービス活動収益計(1)		829,458,675	815,009,592	14,449,083
費用	0015 人件費	569,454,124	556,732,871	12,721,253	
	0016 事業費	101,317,592	111,935,028	-10,617,436	
	0017 事務費	85,631,192	82,629,023	3,002,169	
	0027 減価償却費	55,438,064	56,692,133	-1,254,069	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,220,191	-25,761,376	541,185	
サービス活動費用計(2)		786,620,781	782,227,679	4,393,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,837,894	32,781,913	10,055,981	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	48,374	122,521	-74,147
		0098 その他のサービス活動外収益	9,173,722	8,642,545	531,177
	サービス活動外収益計(4)		9,222,096	8,765,066	457,030
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	9,122,692	213,901	8,908,791
サービス活動外費用計(5)		9,122,692	213,901	8,908,791	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,404	8,551,165	-8,451,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,937,298	41,333,078	1,604,220	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,943,991		4,943,991
		0111 その他の特別収益		4,067,435	-4,067,435
	特別収益計(8)		4,943,991	4,067,435	876,556
	費用	0041 資産評価損	175,700,195		175,700,195
		0042 固定資産売却損・処分損		6	-6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,943,991		4,943,991
0052 その他の特別損失	16,454,756	25,305,935	-8,851,179		
特別費用計(9)		197,098,942	25,305,941	171,793,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-192,154,951	-21,238,506	-170,916,445	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-149,217,653	20,094,572	-169,312,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,014,213,120	1,044,118,548	-29,905,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		864,995,467	1,064,213,120	-199,217,653
	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)		65,000,000	50,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		799,995,467	1,014,213,120	-214,217,653