

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 | 0056 介護保険事業収益 | 314,914,636 | 312,429,810 | 2,484,826 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 2,913,470 | 2,857,610 | 55,860 |
| | | 0086 その他の事業収益 | | | |
| | 益 | 0088 その他の収益 | | | |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 33,000 | 133,000 | -100,000 |
| | | 0090 その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 317,861,106 | 315,420,420 | 2,440,686 |
| | 費 | 0015 人件費 | 199,259,132 | 196,123,747 | 3,135,385 |
| | | 0016 事業費 | 30,482,612 | 29,084,341 | 1,398,271 |
| | | 0017 事務費 | 47,988,888 | 45,300,964 | 2,687,924 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 157,221 | 157,520 | -299 |
| | | 0027 減価償却費 | 19,801,207 | 18,891,313 | 909,894 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,373,833 | -5,373,833 | |
| 0030 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| 0031 その他の費用 | | 354,130 | | 354,130 | |
| サービス活動費用計(2) | 292,669,357 | 284,184,052 | 8,485,305 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 25,191,749 | 31,236,368 | -6,044,619 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | 573,750 | 637,500 | -63,750 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 95,849 | 107,853 | -12,004 |
| | | 0094 有価証券評価益 | | | |
| | | 0095 有価証券売却益 | | | |
| | | 0096 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 0097 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 515,972 | 839,444 | -323,472 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,185,571 | 1,584,797 | -399,226 | |
| | 費 | 0033 支払利息 | 1,147,500 | 1,275,000 | -127,500 |
| | | 0036 投資有価証券評価損 | | | |
| | | 0037 投資有価証券売却損 | | | |
| | | 4843 雑損失 | 554,340 | | 554,340 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,701,840 | 1,275,000 | 426,840 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -516,269 | 309,797 | -826,066 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 24,675,480 | 31,546,165 | -6,870,685 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 0103 固定資産受贈額 | | | |
| | | 0104 固定資産売却益 | | | |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0111 その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| 減の部 | 費 | 0040 基本金組入額 | | | |
| | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | | 0045 災害損失 | | | |
| | | 0046 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | | | |

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 |
|------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 用 | 0049 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | | 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | | | |
| | | 0052 その他の特別損失 | | | |
| | | 特別費用計(9) | 2 | | 2 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2 | | -2 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 24,675,478 | 31,546,165 | -6,870,687 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 587,395,764 | 551,465,599 | 35,930,165 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 612,071,242 | 583,011,764 | 29,059,478 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | 4,384,000 | -4,384,000 |
| | | 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) | 612,071,242 | 587,395,764 | 24,675,478 |