

### 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			
	介護保険事業収益	608,325,660	601,324,396	7,001,264
	有料老人ホーム収益	27,619,608	25,648,071	1,971,537
	経常経費寄附金収益	1,200,000	60,000	1,140,000
	サービス活動収益計(1)	637,145,268	627,032,467	10,112,801
	費用			
	人件費	443,091,672	427,102,216	15,989,456
	事業費	81,812,436	82,907,656	-1,095,220
	事務費	30,180,949	27,770,286	2,410,663
	減価償却費	45,615,403	44,851,585	763,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,634,312	-63,874,880	51,240,568	
サービス活動費用計(2)	588,066,148	518,756,863	69,309,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,079,120	108,275,604	-59,196,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,780	116,722	-47,942
	その他のサービス活動外収益	3,820,933	3,266,599	554,334
	サービス活動外収益計(4)	3,889,713	3,383,321	506,392
	費用			
	支払利息	315,000	472,500	-157,500
	その他のサービス活動外費用	800	3,600	-2,800
	サービス活動外費用計(5)	315,800	476,100	-160,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,573,913	2,907,221	666,692
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,653,033	111,182,825	-58,529,792
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
	その他の特別収益	900,000	1,500,000	-600,000
	特別収益計(8)	10,900,000	1,500,000	9,400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	51,387,625	-41,387,625
	その他の特別損失	900,000	1,500,000	-600,000
	特別費用計(9)	10,900,005	52,887,627	-41,987,622
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-51,387,627	51,387,622
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,653,028	59,795,198	-7,142,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	926,703,292	920,708,094	5,995,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	979,356,320	980,503,292	-1,146,972
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	229,708,000		229,708,000
	その他の積立金積立額(16)		53,800,000	-53,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,209,064,320	926,703,292	282,361,028