

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
(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 | 804,638,710 | 400,022,589 | 404,616,121 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 82,741,097 | 82,331,285 | 409,812 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | | 30,000 | -30,000 |
| | | 0090 その他の収益 | 589,153 | | 589,153 |
| | | サービス活動収益計(1) | 887,968,960 | 482,383,874 | 405,585,086 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 643,396,422 | 313,233,695 | 330,162,727 |
| | | 0016 事業費 | 158,511,060 | 77,173,965 | 81,337,095 |
| | | 0017 事務費 | 187,404,059 | 150,294,351 | 37,109,708 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 861,482 | 478,702 | 382,780 |
| | | 0027 減価償却費 | 129,171,866 | 48,844,888 | 80,326,978 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -103,429,136 | -17,761,605 | -85,667,531 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,015,915,753 | 572,263,996 | 443,651,757 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -127,946,793 | -89,880,122 | -38,066,671 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 5,655,866 | 3,094,412 | 2,561,454 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 15,730 | 34,175 | -18,445 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 4,190,259 | 3,888,310 | 301,949 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,861,855 | 7,016,897 | 2,844,958 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 19,763,025 | 10,923,799 | 8,839,226 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 3,774,093 | 2,792,800 | 981,293 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 23,537,118 | 13,716,599 | 9,820,519 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -13,675,263 | -6,699,702 | -6,975,561 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -141,622,056 | -96,579,824 | -45,042,232 |
| | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | 885,224,000 | -885,224,000 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | | 300,000 | -300,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 885,224,000 | -885,224,000 |
| | 費用 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 885,224,000 | -885,224,000 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | | 300,000 | -300,000 |
| 特別費用計(9) | | 885,224,000 | -885,224,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -141,622,056 | -96,579,824 | -45,042,232 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 524,709,416 | 621,289,240 | -96,579,824 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 383,087,360 | 524,709,416 | -141,622,056 | |
| | 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) | 383,087,360 | 524,709,416 | -141,622,056 | |
| | | | | | |