

### 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	455,175,423	471,769,916	△16,594,493
		0075 障害福祉サービス等事業収益	97,897,461	99,320,209	△1,422,748
		0088 その他の収益	385,080	461,060	△75,980
		0089 経常経費寄附金収益	1,306,440	1,449,864	△143,424
		サービス活動収益計(1)	554,764,404	573,001,049	△18,236,645
	費用	0015 人件費	388,586,260	377,718,440	10,867,820
		0016 事業費	65,075,571	70,177,341	△5,101,770
		0017 事務費	50,494,363	50,087,606	406,757
		0025 その他の費用	225,182	303,723	△78,541
		0026 利用者負担軽減額	3,558	960	2,598
0027 減価償却費		52,894,698	52,333,760	560,938	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△29,337,485	△28,733,515	△603,970	
サービス活動費用計(2)	527,942,147	521,888,315	6,053,832		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,822,257	51,112,734	△24,290,477	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	942,500	1,131,000	△188,500
		0093 受取利息配当金収益	193,603	420,454	△226,851
		0098 その他のサービス活動外収益	2,196,275	2,768,259	△571,984
		サービス活動外収益計(4)	3,332,378	4,319,713	△987,335
	費用	0033 支払利息	942,500	1,131,000	△188,500
		0035 有価証券売却損	144,680		144,680
0038 その他のサービス活動外費用	1,547,245	1,557,490	△10,245		
サービス活動外費用計(5)	2,634,425	2,688,490	△54,065		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		697,953	1,631,223	△933,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,520,210	52,743,957	△25,223,747	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	32,982,000	15,257,400	17,724,600
		0104 固定資産売却益	50,000		50,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		20,184,156	△20,184,156
		特別収益計(8)	33,032,000	35,441,556	△2,409,556
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	80		80
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	22,732,000	5,007,400	17,724,600
		0047 拠点区分間繰入金費用		20,184,156	△20,184,156
		0052 その他の特別損失		344,591	△344,591
		特別費用計(9)	22,732,080	25,536,147	△2,804,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,299,920	9,905,409	394,511
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,820,130	62,649,366	△24,829,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		425,455,193	378,605,827	46,849,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		463,275,323	441,255,193	22,020,130
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,300,000	2,000,000	300,000
	その他の積立金積立額(16)		17,610,000	17,800,000	△190,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		447,965,323	425,455,193	22,510,130