

## 事業活動計算書(法人全体)

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	303,360,971	304,378,029	△ 1,017,058
		受託事業収益	12,650,083	12,685,843	△ 35,760
		経常経費補助金収益	7,000,000	7,000,000	0
		経常経費寄附金収益	3,938,217	1,000,000	2,938,217
		サービス活動収益計(1)	326,949,271	325,063,872	1,885,399
	費用	人件費	222,677,267	212,923,858	9,753,409
		事業費	93,271,473	59,932,881	33,338,592
		事務費	44,486,851	36,107,293	8,379,558
		減価償却費	24,458,342	18,321,787	6,136,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,915,323	△ 14,510,836	△ 6,404,487
サービス活動費用計(2)	363,978,610	312,774,983	51,203,627		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 37,029,339	12,288,889	△ 49,318,228	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	279,789	272,679	7,110
		受取利息配当金収益	23,197	49,398	△ 26,201
		その他のサービス活動外収益	190,749	1,229,194	△ 1,038,445
		サービス活動外収益計(4)	493,735	1,551,271	△ 1,057,536
	費用	支払利息	201,399	272,679	△ 71,280
		サービス活動外費用計(5)	201,399	272,679	△ 71,280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		292,336	1,278,592	△ 986,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 36,737,003	13,567,481	△ 50,304,484	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,464,796,200	488,226,800	976,569,400
		特別収益計(8)	1,464,796,200	488,226,800	976,569,400
	費用	固定資産売却損・処分損	224,369,697	4	224,369,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 223,681,426	△ 2	△ 223,681,424
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,464,841,200	488,226,800	976,614,400
	特別費用計(9)	1,465,529,471	488,226,802	977,302,669	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 733,271	△ 2	△ 733,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 37,470,274	13,567,479	△ 51,037,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		285,232,522	271,665,043	13,567,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		247,762,248	285,232,522	△ 37,470,274
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		247,762,248	285,232,522	△ 37,470,274