

拠点区分

理事長	施設長	副施設長	総務担当	総務担当

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	
サービス活動増減部	収	0056 介護保険事業収益	286,554,815	276,492,349	10,062,466
		0065 老人福祉事業収益	33,181,154	35,293,165	△2,112,011
		0086 その他の事業収益			
	益	0089 経常経費寄附金収益	360,000	369,000	△9,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	320,095,969	312,154,514	7,941,455
	費	0015 人件費	219,888,509	209,831,242	10,057,267
		0016 事業費	62,735,267	57,774,758	4,960,509
		0017 事務費	24,720,936	29,817,672	△5,096,736
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	18,986,299	18,319,952	666,347
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,056,058	△10,062,287	1,006,229
	用	0029 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	317,274,953	305,681,337	11,593,616	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,821,016	6,473,177	△3,652,161	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		23,732	△23,732
		0093 受取利息配当金収益	53,616	76,131	△22,515
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
	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	4,691,172	2,727,766	1,963,406
		サービス活動外収益計(4)	4,744,788	2,827,629	1,917,159
	費	0033 支払利息		102,842	△102,842
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
	用	0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	100		100
	サービス活動外費用計(5)	100	102,842	△102,742	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,744,688	2,724,787	2,019,901	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,565,704	9,197,964	△1,632,260	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,646,000		2,646,000
		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			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
	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		11,004,248	△11,004,248
		特別収益計(8)	2,646,000	11,004,248	△8,358,248
	減	0040 基本金組入額			
	費	0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損			
	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				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
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
部	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		340,772	△340,772
	特別費用計(9)		340,772	△340,772
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,646,000	10,663,476	△8,017,476
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,211,704	19,861,440	△9,649,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,684,684	255,823,244	19,861,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,896,388	275,684,684	10,211,704
	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)		285,896,388	275,684,684	10,211,704