

### 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 (第二  
(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	909,522,701	915,212,555	-5,689,854
		0089 経常経費寄附金収益	329,598	1,200,000	-870,402
		サービス活動収益計(1)	909,852,299	916,412,555	-6,560,256
	費用	0015 人件費	571,394,574	544,969,176	26,425,398
		0016 事業費	117,031,343	125,279,869	-8,248,526
		0017 事務費	89,642,399	79,391,385	10,251,014
		0026 利用者負担軽減額	2,849,275	2,242,014	607,261
		0027 減価償却費	49,131,294	54,666,304	-5,535,010
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,621,269	-18,043,713	422,444
		サービス活動費用計(2)	812,427,616	788,505,035	23,922,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,424,683	127,907,520	-30,482,837	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	635,335	792,000	-156,665
		0093 受取利息配当金収益	48,295	119,919	-71,624
		0098 その他のサービス活動外収益	4,360,505	2,661,651	1,698,854
		サービス活動外収益計(4)	5,044,135	3,573,570	1,470,565
	費用	0033 支払利息	972,915	1,357,944	-385,029
		0038 その他のサービス活動外費用	1,118,203	904,834	213,369
		サービス活動外費用計(5)	2,091,118	2,262,778	-171,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,953,017	1,310,792	1,642,225
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,377,700	129,218,312	-28,840,612
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,900,000	12,900,000
0106 拠点区分間繰入金収益			70,000,000	160,051,509	-90,051,509
0111 その他の特別収益			3,525,917		3,525,917
特別収益計(8)			83,425,917	172,951,509	-89,525,592
費用		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,900,000	12,900,000	-3,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	70,000,000	160,051,509	-90,051,509
		特別費用計(9)	79,900,000	172,951,509	-93,051,509
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,525,917		3,525,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		103,903,617	129,218,312	-25,314,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		919,764,634	860,546,322	59,218,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,023,668,251	989,764,634	33,903,617
	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)		70,000,000	70,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		953,668,251	919,764,634	33,903,617