

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	介護保険事業収益	1,726,964,848	1,697,663,172	29,301,676
		老人福祉事業収益	53,693,304	53,005,543	687,761
		保育事業収益	267,585,320	259,092,976	8,492,344
		障害福祉サービス等事業収益	29,240,946	30,758,184	-1,517,238
		訪問介護養成事業収益	1,560,000	1,680,000	-120,000
		自費契約事業収益	1,880	120	1,760
		経常経費寄附金収益	8,523,985	3,264,251	5,259,734
		サービス活動収益計(1)	2,087,570,283	2,045,464,246	42,106,037
	費用	人件費	1,389,907,890	1,334,788,778	55,119,112
		事業費	220,819,887	218,612,051	2,207,836
		事務費	179,244,824	207,075,934	-27,831,110
		利用者負担軽減額	3,054,797	3,370,610	-315,813
		減価償却費	169,949,970	184,969,095	-15,019,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,550,278	-46,665,723	4,115,445
徴収不能額		1,565	44,102	-42,537	
サービス活動費用計(2)	1,920,428,655	1,902,194,847	18,233,808		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		167,141,628	143,269,399	23,872,229	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,977,000	4,430,000	-453,000
		受取利息配当金収益	198,380	234,280	-35,900
		その他のサービス活動外収益	13,517,084	12,534,987	982,097
		サービス活動外収益計(4)	17,692,464	17,199,267	493,197
	費用	支払利息	14,758,002	17,829,588	-3,071,586
		その他のサービス活動外費用	5,075,834	5,893,283	-817,449
サービス活動外費用計(5)		19,833,836	23,722,871	-3,889,035	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,141,372	-6,523,604	4,382,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		165,000,256	136,745,795	28,254,461	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	918,000	0	918,000
		固定資産受贈額	1,377,840	0	1,377,840
		特別収益計(8)	2,295,840	0	2,295,840
	費用	固定資産売却損・処分損	581,697	276,992	304,705
		国庫補助金等特別積立金積立額	918,000	0	918,000
		その他の特別損失	150,000	0	150,000
特別費用計(9)		1,649,697	276,992	1,372,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		646,143	-276,992	923,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		165,646,399	136,468,803	29,177,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,689,880,186	1,969,411,383	-279,531,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,855,526,585	2,105,880,186	-250,353,601
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		244,000,000	436,000,000	-192,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,621,526,585	1,689,880,186	-68,353,601