

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,557,291,957	1,499,613,039	57,678,918
	老人福祉事業収益	269,239,841	273,385,071	△4,145,230
	障害福祉サービス等事業収益	294,869,961	296,368,083	△1,498,122
	その他の事業収益	7,977,932	16,882,783	△8,904,851
	経常経費寄附金収益	2,040,000	120,000	1,920,000
	サービス活動収益計(1)	2,131,419,691	2,086,368,976	45,050,715
	費用			
	人件費	1,263,673,917	1,221,653,479	42,020,438
	事業費	356,933,301	372,921,064	△15,987,763
事務費	266,183,559	246,720,750	19,462,809	
減価償却費	197,855,064	192,259,488	5,595,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,802,342	△94,082,978	280,636	
徴収不能額	68,308	0	68,308	
サービス活動費用計(2)	1,990,911,807	1,939,471,803	51,440,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,507,884	146,897,173	△6,389,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	520,000	968,000	△448,000
	受取利息配当金収益	551,139	429,213	121,926
	その他のサービス活動外収益	19,407,119	16,580,687	2,826,432
	サービス活動外収益計(4)	20,478,258	17,977,900	2,500,358
	費用			
	支払利息	9,324,674	11,207,723	△1,883,049
	その他のサービス活動外費用	23,862,383	17,994,411	5,867,972
	サービス活動外費用計(5)	33,187,057	29,202,134	3,984,923
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,708,799	△11,224,234	△1,484,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,799,085	135,672,939	△7,873,854	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,623,000	0	4,623,000
	その他の特別収益	941,496	18,687,525	△17,746,029
	特別収益計(8)	5,564,496	18,687,525	△13,123,029
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,303,238	3,037,350	△734,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△85,473	△2,138,097	2,052,624
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,623,000	0	4,623,000
	その他の特別損失	0	242,414,594	△242,414,594
	特別費用計(9)	6,840,765	243,313,847	△236,473,082
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,276,269	△224,626,322	223,350,053	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,522,816	△88,953,383	215,476,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,047,312,578	2,139,265,961	△91,953,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,173,835,394	2,050,312,578	123,522,816
	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)	12,097,287	3,000,000	9,097,287
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,161,738,107	2,047,312,578	114,425,529	