

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	699,365,879	711,108,514	△11,742,635
	障害福祉サービス等事業収益	479,553,301	475,741,070	3,812,231
	その他の事業収益	2,698,000		2,698,000
	経常経費寄附金収益	555,800	342,844	212,956
	サービス活動収益計(1)	1,182,172,980	1,187,192,428	△5,019,448
	費用			
	人件費	800,177,173	787,101,109	13,076,064
	事業費	167,142,955	169,709,590	△2,566,635
	事務費	117,609,597	118,953,576	△1,343,979
減価償却費	124,550,884	122,161,363	2,389,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,224,760	△55,493,188	268,428	
サービス活動費用計(2)	1,154,255,849	1,142,432,450	11,823,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,917,131	44,759,978	△16,842,847	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		271,656	△271,656
	受取利息配当金収益	1,007,169	900,108	107,061
	その他のサービス活動外収益	8,677,165	5,563,530	3,113,635
	サービス活動外収益計(4)	9,684,334	6,735,294	2,949,040
	費用			
	支払利息	100,000	422,066	△322,066
	その他のサービス活動外費用	908,938	732,140	176,798
	サービス活動外費用計(5)	1,008,938	1,154,206	△145,268
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,675,396	5,581,088	3,094,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,592,527	50,341,066	△13,748,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,100,000	21,319,000	△9,219,000
	固定資産受贈額		132,000	△132,000
	固定資産売却益		518,139	△518,139
	特別収益計(8)	12,100,000	21,969,139	△9,869,139
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,596	158,957	△151,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△4	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,100,000	11,200,000	900,000
	特別費用計(9)	12,107,594	11,358,953	748,641
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,594	10,610,186	△10,617,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,584,933	60,951,252	△24,366,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	985,416,034	980,164,782	5,251,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,022,000,967	1,041,116,034	△19,115,067
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,000,000	41,300,000	△4,300,000
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	97,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	959,000,967	985,416,034	△26,415,067