

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	1,133,874,146	1,130,245,009	3,629,137
	保育事業収益	140,251,280	142,318,306	△2,067,026
	経常経費寄附金収益	2,624,683	1,443,991	1,180,692
	その他の収益	2,470,939	6,199,189	△3,728,250
	サービス活動収益計(1)	1,279,221,048	1,280,206,495	△985,447
	費用			
	人件費	997,787,565	1,020,238,789	△22,451,224
	事業費	162,265,643	160,114,424	2,151,219
	事務費	80,206,481	68,781,040	11,425,441
利用者負担軽減額	2,818,516	2,276,348	542,168	
減価償却費	112,633,845	118,145,453	△5,511,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,625,436	△83,738,413	3,112,977	
その他の費用	1,077,174	999,440	77,734	
サービス活動費用計(2)	1,276,163,788	1,286,817,081	△10,653,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,057,260	△6,610,586	9,667,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	8,460,628	9,586,055	△1,125,427
	受取利息配当金収益	40,011	76,214	△36,203
	その他のサービス活動外収益	19,321,394	20,354,562	△1,033,168
	サービス活動外収益計(4)	27,822,033	30,016,831	△2,194,798
	費用			
	支払利息	15,210,436	17,239,970	△2,029,534
	その他のサービス活動外費用	17,589,000	18,200,450	△611,450
	サービス活動外費用計(5)	32,799,436	35,440,420	△2,640,984
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,977,403	△5,423,589	446,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,920,143	△12,034,175	10,114,032	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	74,078,208	74,361,000	△282,792
	固定資産受贈額		511,070	△511,070
	固定資産売却益	379,996		379,996
	特別収益計(8)	74,458,204	74,872,070	△413,866
	費用			
	固定資産売却損・処分損	136,096	144,200	△8,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10	△2	△8
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,116,708	70,399,500	△282,792
	その他の特別損失	1,700,000	135,659,979	△133,959,979
特別費用計(9)	71,952,794	206,203,677	△134,250,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,505,410	△131,331,607	133,837,017	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	585,267	△143,365,782	143,951,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,982,395	621,349,429	△149,367,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,567,662	477,983,647	△5,415,985
	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)	6,401,251	6,001,252	399,999
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	466,166,411	471,982,395	△5,815,984