

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	745,255,092	762,002,935	-16,747,843
		老人福祉事業収益	102,566,130	98,115,290	4,450,840
		保育事業収益	142,483,313	134,096,026	8,387,287
		その他収益	135,720	154,634	-18,914
		経常経費寄附金収益	375,000	350,000	25,000
		サービス活動収益計(1)	990,815,255	994,718,885	-3,903,630
	費用	人件費	625,328,990	635,620,746	-10,291,756
		事業費	150,816,428	154,156,801	-3,340,373
		事務費	118,123,494	114,451,495	3,671,999
		利用者負担軽減額		56,401	-56,401
		減価償却費	66,879,791	69,312,092	-2,432,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,463,293	-22,602,883	139,590
		サービス活動費用計(2)	938,685,410	950,994,652	-12,309,242
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,129,845	43,724,233	8,405,612		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,097	62,817	-51,720
		その他のサービス活動外収益	10,568,812	11,315,712	-746,900
		サービス活動外収益計(4)	10,579,909	11,378,529	-798,620
	費用	支払利息	5,302,745	5,474,760	-172,015
		その他のサービス活動外費用	7,258,642	7,170,531	88,111
		サービス活動外費用計(5)	12,561,387	12,645,291	-83,904
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,981,478	-1,266,762	-714,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,148,367	42,457,471	7,690,896		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	85,050,000		85,050,000
		その他の特別収益	29,969	419,211	-389,242
		特別収益計(8)	85,079,969	419,211	84,660,758
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,050,000		85,050,000
		その他の特別損失		29,224,526	-29,224,526
		特別費用計(9)	85,050,000	29,224,529	55,825,471
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,969	-28,805,318	28,835,287		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,178,336	13,652,153	36,526,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,020,086,192	974,764,039	45,322,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,070,264,528	988,416,192	81,848,336	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	149,024,330	239,670,000	-90,645,670	
	その他の積立金積立額(16)	20,524,330	208,000,000	-187,475,670	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,198,764,528	1,020,086,192	178,678,336	