

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	1,103,129,102	1,106,949,332	△ 3,820,230
	老人福祉事業収益	31,341,159	30,788,012	553,147
	経常経費寄附金収益	2,000,000	90,000	1,910,000
	サービス活動収益計(1)	1,136,470,261	1,137,827,344	△ 1,357,083
	費用			
	人件費	748,379,591	739,026,753	9,352,838
	事業費	166,843,646	167,402,837	△ 559,191
	事務費	121,756,433	117,452,968	4,303,465
	利用者負担軽減額	389,130	645,454	△ 256,324
減価償却費	103,140,025	108,374,853	△ 5,234,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,552,480	△ 41,253,322	2,700,842	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,095,767	1,650,000	4,445,767	
サービス活動費用計(2)	1,108,052,112	1,093,299,543	14,752,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,418,149	44,527,801	△ 16,109,652	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,927	59,609	△ 48,682
	その他のサービス活動外収益	7,402,979	6,124,569	1,278,410
	サービス活動外収益計(4)	7,413,906	6,184,178	1,229,728
	費用			
	支払利息	8,592,751	7,150,493	1,442,258
サービス活動外費用計(5)	8,592,751	7,150,493	1,442,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,178,845	△ 966,315	△ 212,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,239,304	43,561,486	△ 16,322,182	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,111,780	1,650,000	4,461,780
	固定資産売却益		2,052	△ 2,052
	特別収益計(8)	6,111,780	1,652,052	4,459,728
	費用			
	固定資産売却損・処分損	298,358	69,391	228,967
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13,718	△ 69,387	55,669	
特別費用計(9)	284,640	4	284,636	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,827,140	1,652,048	4,175,092	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,066,444	45,213,534	△ 12,147,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	624,638,924	589,425,390	35,213,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	657,705,368	634,638,924	23,066,444
	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)	10,000,075	10,000,000	75
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647,705,293	624,638,924	23,066,369