

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	862,875,030	874,843,155	△ 11,968,125
	保育事業収益	110,218,780	102,900,390	7,318,390
	経常経費寄附金収益	176,000	182,400	△ 6,400
	サービス活動収益計(1)	973,269,810	977,925,945	△ 4,656,135
	費用			
	人件費	590,641,005	595,894,295	△ 5,253,290
	事業費	149,368,261	150,112,271	△ 744,010
	事務費	92,312,569	94,956,975	△ 2,644,406
	利用者負担軽減額	1,227	152,219	△ 150,992
減価償却費	73,155,739	83,330,914	△ 10,175,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,212,978	△ 25,809,074	5,596,096	
サービス活動費用計(2)	885,265,823	898,637,600	△ 13,371,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,003,987	79,288,345	8,715,642	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	335,445	637,230	△ 301,785
	受取利息配当金収益	26,314	44,425	△ 18,111
	その他のサービス活動外収益	6,191,112	6,162,498	28,614
	サービス活動外収益計(4)	6,552,871	6,844,153	△ 291,282
	費用			
	支払利息	14,327,885	17,179,968	△ 2,852,083
	その他のサービス活動外費用	4,218,556	3,997,444	221,112
	サービス活動外費用計(5)	18,546,441	21,177,412	△ 2,630,971
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,993,570	△ 14,333,259	2,339,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,274,817	64,955,086	10,319,731	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,140,000	6,140,000	0
	固定資産売却益	14,100	312,620	△ 298,520
	特別収益計(8)	6,154,100	6,452,620	△ 298,520
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2,877,955	△ 2,877,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 2,873,005	2,873,004
	特別費用計(9)	4	4,950	△ 4,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,154,096	6,447,670	△ 293,574
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,164,513	71,402,756	10,761,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	578,765,407	508,362,651	70,402,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	660,929,920	579,765,407	81,164,513
	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)		1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	660,929,920	578,765,407	82,164,513