

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31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	836,668,053	766,543,545	70,124,508
		その他の事業収益	45,000	100,000	-55,000
		保育事業収益	130,706,460	131,705,938	-999,478
		障害福祉サービス等事業収益	4,375,946	4,627,728	-251,782
		その他の事業収益	9,431,100	0	9,431,100
		経常経費寄附金収益	614,000	557,000	57,000
		サービス活動収益計(1)	981,840,559	903,534,211	78,306,348
	費用	人件費	618,276,937	568,740,797	49,536,140
		事業費	134,035,091	129,672,663	4,362,428
		事務費	112,880,218	103,792,063	9,088,155
		利用者負担軽減額	1,216,825	968,998	247,827
		減価償却費	89,109,117	89,788,181	-679,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,932,214	-40,755,082	8,822,868
		サービス活動費用計(2)	923,585,974	852,207,620	71,378,354
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,254,585	51,326,591	6,927,994		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	348,451	588,350	-239,899
		受取利息配当金収益	29,578	57,971	-28,393
		その他のサービス活動外収益	4,612,113	6,423,053	-1,810,940
		サービス活動外収益計(4)	4,990,142	7,069,374	-2,079,232
	費用	支払利息	9,248,341	8,505,221	743,120
		その他のサービス活動外費用	2,597,390	2,581,990	15,400
		サービス活動外費用計(5)	11,845,731	11,087,211	758,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,855,589	-4,017,837	-2,837,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,398,996	47,308,754	4,090,242		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,850,000	36,750,000	-27,900,000
		固定資産受贈額	17,800,000	0	17,800,000
		その他の特別収益	727,340	7,089,096	-6,361,756
		特別収益計(8)	27,377,340	43,839,096	-16,461,756
	費用	基本金組入額	17,800,000	0	17,800,000
		固定資産売却損・処分損	9	4	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,850,000	36,750,000	-27,900,000
特別費用計(9)	26,650,009	36,750,004	-10,099,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	727,331	7,089,092	-6,361,761		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,126,327	54,397,846	-2,271,519		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	583,045,474	528,647,628	54,397,846	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	635,171,801	583,045,474	52,126,327	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	0	22,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,171,801	583,045,474	30,126,327	