

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	介護保険事業収益	667,921,824	653,830,797	14,091,027
	益	経常経費寄附金収益	579,060	589,000	△ 9,940
		サービス活動収益計(1)	668,500,884	654,419,797	14,081,087
	費用	人件費	450,021,603	447,343,972	2,677,631
		事業費	85,266,843	86,317,436	△ 1,050,593
		事務費	54,796,987	47,373,343	7,423,644
		減価償却費	63,161,301	66,140,211	△ 2,978,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,881,575	△ 40,423,689	10,542,114
		徴収不能額	446,812	267,300	179,512
		サービス活動費用計(2)	623,811,971	607,018,573	16,793,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,688,913	47,401,224	△ 2,712,311	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	884,520	1,179,360	△ 294,840
	益	受取利息配当金収益	1,704	23,835	△ 22,131
		その他のサービス活動外収益	9,451,505	12,416,113	△ 2,964,608
		サービス活動外収益計(4)	10,337,729	13,619,308	△ 3,281,579
	費用	支払利息	8,486,984	9,678,086	△ 1,191,102
			サービス活動外費用計(5)	8,486,984	9,678,086
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,850,745	3,941,222	△ 2,090,477	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,539,658	51,342,446	△ 4,802,788	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	26,757,000	22,680,000	4,077,000
	益	その他の特別収益	3,017,820	0	3,017,820
		特別収益計(8)	29,774,820	22,680,000	7,094,820
	費用	固定資産売却損・除却損	0	5	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,757,000	22,680,000	4,077,000
	特別費用計(9)	26,757,000	22,680,005	4,076,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,017,820	△ 5	3,017,825	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,557,478	51,342,441	△ 1,784,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,474,417	89,131,976	46,342,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,031,895	140,474,417	44,557,478	
	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,031,895	135,474,417	44,557,478	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	638,611,017	29,310,807	667,921,824	0	667,921,824	
	益	経常経費寄附金収益	579,060	0	579,060	0	579,060	
		サービス活動収益計 (1)	639,190,077	29,310,807	668,500,884	0	668,500,884	
	費	用	人件費	425,938,738	24,082,865	450,021,603	0	450,021,603
			事業費	85,266,843	0	85,266,843	0	85,266,843
			事務費	52,868,111	1,928,876	54,796,987	0	54,796,987
			減価償却費	63,077,151	84,150	63,161,301	0	63,161,301
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,881,575	△ 0	△ 29,881,575	△ 0	△ 29,881,575
			徴収不能額	446,812	0	446,812	0	446,812
		サービス活動費用計 (2)	597,716,080	26,095,891	623,811,971	0	623,811,971	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,473,997	3,214,916	44,688,913	0	44,688,913		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	884,520	0	884,520	0	884,520	
	益	受取利息配当金収益	1,572	132	1,704	0	1,704	
		その他のサービス活動外収益	9,451,505	0	9,451,505	0	9,451,505	
		サービス活動外収益計 (4)	10,337,597	132	10,337,729	0	10,337,729	
	費	支払利息	8,486,984	0	8,486,984	0	8,486,984	
		サービス活動外費用計 (5)	8,486,984	0	8,486,984	0	8,486,984	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,850,613	132	1,850,745	0	1,850,745		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,324,610	3,215,048	46,539,658	0	46,539,658		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	26,757,000	0	26,757,000	0	26,757,000	
	益	事業区分間繰入金収益	0	1,491,647	1,491,647	△ 1,491,647	0	
		その他の特別収益	3,017,820	0	3,017,820	0	3,017,820	
		特別収益計 (8)	29,774,820	1,491,647	31,266,467	△ 1,491,647	29,774,820	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	26,757,000	0	26,757,000	0	26,757,000	
用	事業区分間繰入金費用	1,491,647	0	1,491,647	△ 1,491,647	0		
	特別費用計 (9)	28,248,647	0	28,248,647	△ 1,491,647	26,757,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,526,173	1,491,647	3,017,820	0	3,017,820		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,850,783	4,706,695	49,557,478	0	49,557,478		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	131,730,297	3,744,120	135,474,417	0	135,474,417		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	176,581,080	8,450,815	185,031,895	0	185,031,895		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,581,080	8,450,815	180,031,895	0	180,031,895		