

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	1,826,665,268	1,821,652,389	5,012,879
	老人福祉事業収益	182,658,483	177,813,203	4,845,280
	保育事業収益	1,528,299,711	1,442,996,229	85,303,482
	経常経費寄附金収益	3,117,088	10,100,788	-6,983,700
	サービス活動収益計（1）	3,540,740,550	3,452,562,609	88,177,941
	費用			
	人件費	2,302,330,704	2,167,974,909	134,355,795
	事業費	522,451,083	510,842,029	11,609,054
	事務費	492,287,122	475,204,723	17,082,399
利用者負担軽減額	3,365,285	1,615,308	1,749,977	
減価償却費	292,181,395	287,273,713	4,907,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,194,801	-129,682,810	1,488,009	
徴収不能額	107,597	0	107,597	
サービス活動費用計（2）	3,484,528,385	3,313,227,872	171,300,513	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,212,165	139,334,737	-83,122,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,192,930	2,926,386	-733,456
	受取利息配当金収益	65,956	196,550	-130,594
	その他のサービス活動外収益	43,332,120	46,518,270	-3,186,150
	サービス活動外収益計（4）	45,591,006	49,641,206	-4,050,200
	費用			
	支払利息	9,388,088	11,486,939	-2,098,851
	その他のサービス活動外費用	24,071,897	22,368,858	1,703,039
	サービス活動外費用計（5）	33,459,985	33,855,797	-395,812
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,131,021	15,785,409	-3,654,388
経常増減差額（7）=（3）+（6）	68,343,186	155,120,146	-86,776,960	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,656,000	34,269,000	-31,613,000
	その他の特別収益	6,324,316	907,484	5,416,832
	特別収益計（8）	8,980,316	35,176,484	-26,196,168
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,041,029	665,672	3,375,357
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	32,613,000	-31,613,000
	その他の特別損失	0	1,398,502	-1,398,502
	特別費用計（9）	5,041,029	34,677,174	-29,636,145
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,939,287	499,310	3,439,977
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	72,282,473	155,619,456	-83,336,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,277,603,237	2,164,983,781	112,619,456
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,349,885,710	2,320,603,237	29,282,473
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	27,000,000	-27,000,000
	その他の積立金積立額（16）	172,000,000	70,000,000	102,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,177,885,710	2,277,603,237	-99,717,527	