

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	922,308,706	908,180,590	14,128,116
	老人福祉事業収益	286,537,874	270,502,172	16,035,702
	児童福祉事業収益	183,541,007	171,158,688	12,382,319
	保育事業収益	507,911,910	480,466,684	27,445,226
	障害福祉サービス等事業収益	10,362,526	10,203,722	158,804
	医療事業収益	1,236,622	7,557,542	△ 6,320,920
	収益事業収益	303,822,100	281,750,751	22,071,349
	その他の事業収益	58,683	694,940	△ 636,257
	経常経費寄附金収益	415,623	677,213	△ 261,590
	サービス活動収益計(1)	2,216,195,051	2,131,192,302	85,002,749
	費用			
	人件費	1,508,319,150	1,470,093,420	38,225,730
	事業費	323,750,459	308,261,697	15,488,762
事務費	208,355,209	213,833,885	△ 5,478,676	
利用者負担軽減額	297,363	288,334	9,029	
減価償却費	148,494,826	129,014,963	19,479,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,092,968	△ 57,539,833	△ 7,553,135	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	197,162,000	△ 197,162,000	
サービス活動費用計(2)	2,124,124,039	2,261,114,466	△ 136,990,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,071,012	△ 129,922,164	221,993,176	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	313,278	665,209	△ 351,931
	その他のサービス活動外収益	16,673,122	15,038,558	1,634,564
	サービス活動外収益計(4)	16,986,400	15,703,767	1,282,633
費用				
支払利息	2,992,500	3,307,500	△ 315,000	
その他のサービス活動外費用	3,903,335	4,270,656	△ 367,321	
サービス活動外費用計(5)	6,895,835	7,578,156	△ 682,321	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,090,565	8,125,611	1,964,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,161,577	△ 121,796,553	223,958,130	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	438,000	197,162,000	△ 196,724,000
	固定資産売却益	171,089	9,999	161,090
	特別収益計(8)	609,089	197,171,999	△ 196,562,910
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,801,495	90,120,319	△ 60,318,824
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 15,532,731		△ 15,532,731	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,940,999		1,940,999	
特別費用計(9)	16,209,763	90,120,319	△ 73,910,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,600,674	107,051,680	△ 122,652,354	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,560,903	△ 14,744,873	101,305,776	
繰越活動増減差額(12)	1,667,700,653	1,591,923,715	75,776,938	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,754,261,556	1,577,178,842	177,082,714	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		147,121,811	△ 147,121,811	
その他の積立金積立額(16)	87,799,000	56,600,000	31,199,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,666,462,556	1,667,700,653	△ 1,238,097	