

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	638,096,026	619,320,835	18,775,191
老人福祉事業収益	51,839,469	51,125,910	713,559
保育事業収益	7,456,690	1,695,670	5,761,020
経常経費寄附金収益	10,000		10,000
その他の収益		38,928	-38,928
サービス活動収益計(1)	697,402,185	672,181,343	25,220,842
費用			
人件費	498,126,969	492,819,794	5,307,175
事業費	109,259,294	109,426,139	-166,845
事務費	50,418,468	50,653,955	-235,487
利用者負担軽減額	36,582	108,222	-71,640
減価償却費	65,378,153	67,308,363	-1,930,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,562,680	-19,832,956	1,270,276
サービス活動費用計(2)	704,656,786	700,483,517	4,173,269
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,254,601	-28,302,174	21,047,573
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益		54,998	-54,998
受取利息配当金収益	48,451	20,081	28,370
その他のサービス活動外収益	1,118,962	974,714	144,248
サービス活動外収益計(4)	1,167,413	1,049,793	117,620
費用			
支払利息	2,021,868	2,380,118	-358,250
サービス活動外費用計(5)	2,021,868	2,380,118	-358,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-854,455	-1,330,325	475,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,109,056	-29,632,499	21,523,443
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	930,000		930,000
施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	
固定資産受贈額	1,796,200		1,796,200
特別収益計(8)	7,726,200	5,000,000	2,726,200
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000		2,784,000
特別費用計(9)	2,784,000		2,784,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,942,200	5,000,000	-57,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,166,856	-24,632,499	21,465,643
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	207,392,745	232,025,244	-24,632,499
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,225,889	207,392,745	-3,166,856
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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,225,889	207,392,745	-3,166,856