

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

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	1,313,959,056	1,152,948,730	161,010,326
		老人福祉事業収益	53,902,495	42,449,122	11,453,373
		保育事業収益	395,561,787	384,584,161	10,977,626
		包括受託収益	11,687,434	11,493,282	194,152
		公益事業収益	34,109,872	29,854,806	4,255,066
		配食事業収益	1,642,920	1,138,470	504,450
		その他の事業収益	111,768,376	66,360,000	45,408,376
		その他の収益		365,721	△365,721
		サービス活動収益計(1)	1,922,631,940	1,689,194,292	233,437,648
	費用	人件費	1,249,505,646	1,174,287,455	75,218,191
		事業費	251,318,150	252,825,326	△1,507,176
		事務費	270,928,710	232,108,320	38,820,390
		減価償却費	179,319,250	157,691,487	21,627,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,720,142	△70,099,638	16,379,496
徴収不能額		50,768	26,370	24,398	
サービス活動費用計(2)		1,897,402,382	1,746,839,320	150,563,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,229,558	△57,645,028	82,874,586		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	765,360	917,771	△152,411
		受取利息配当金収益	113,604	240,473	△126,869
		その他のサービス活動外収益	3,235,315	7,192,347	△3,957,032
		サービス活動外収益計(4)	4,114,279	8,350,591	△4,236,312
	費用	支払利息	18,273,576	19,397,172	△1,123,596
		その他のサービス活動外費用	632,952	308,922	324,030
		サービス活動外費用計(5)	18,906,528	19,706,094	△799,566
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,792,249	△11,355,503	△3,436,746		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,437,309	△69,000,531	79,437,840		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,295,000	302,113,130	△289,818,130
		その他の特別収益	1,362,926	41,926,823	△40,563,897
		特別収益計(8)	13,657,926	344,039,953	△330,382,027
	費用	固定資産売却損・処分損	8	11,760	△11,752
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,467,000	337,826,082	△326,359,082
		その他の特別損失	18,438,138	39,388,580	△20,950,442
		特別費用計(9)	29,905,146	377,226,422	△347,321,276
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,247,220	△33,186,469	16,939,249		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,809,911	△102,187,000	96,377,089		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	602,591,424	702,778,405	△100,186,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	596,781,513	600,591,405	△3,809,892	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,019	△19	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	598,781,513	602,591,424	△3,809,911	