

## 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	220,747,217	214,219,924	6,527,293
	老人福祉事業収益	81,501,319	73,704,431	7,796,888
	保育事業収益	128,864,678	123,083,540	5,781,138
	障害福祉サービス等事業収益	562,844,783	558,320,535	4,524,248
	その他の事業収益	5,146,196	5,548,644	402,448
	経常経費寄附金収益	410,000	284,760	125,240
	サービス活動収益計(1)	999,514,193	975,161,834	24,352,359
	費用			
	人件費	722,605,401	736,864,230	14,258,829
事業費	151,070,456	146,617,196	4,453,260	
事務費	60,585,818	57,025,689	3,560,129	
利用者負担軽減額	1,782,852	2,172,827	389,975	
減価償却費	120,942,359	119,447,120	1,495,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,728,466	42,836,692	108,226	
サービス活動費用計(2)	1,014,258,420	1,019,290,370	5,031,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,744,227	44,128,536	29,384,309	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	59,075	47,260	11,815
	受取利息配当金収益	81,474	195,632	114,158
	その他のサービス活動外収益	12,562,968	11,938,753	624,215
	サービス活動外収益計(4)	12,703,517	12,181,645	521,872
	費用			
支払利息	4,446,404	8,063,656	3,617,252	
その他のサービス活動外費用	2,327,626	594,735	1,732,891	
サービス活動外費用計(5)	6,774,030	8,658,391	1,884,361	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,929,487	3,523,254	2,406,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,814,740	40,605,282	31,790,542	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	62,689,000	10,090,000	52,599,000
	施設整備等寄附金収益		306,000	306,000
	その他の特別収益		689,694	689,694
	特別収益計(8)	62,689,000	11,085,694	51,603,306
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	12	8	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,689,000	10,090,000	30,599,000	
その他の特別損失		54,986,951	54,986,951	
特別費用計(9)	40,689,004	65,076,963	24,387,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,999,996	53,991,269	75,991,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,185,256	94,596,551	107,781,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	474,943,807	624,940,358	149,996,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,129,063	530,343,807	42,214,744
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	40,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,326,000	95,400,000	82,074,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	494,803,063	474,943,807	19,859,256