

## 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	405,464,788	385,461,846	20,002,942
	老人福祉事業収益	47,986,376	47,089,193	897,183
	保育事業収益	108,695,110	105,055,870	3,639,240
	その他の事業収益	300,000	2,250,000	△1,950,000
	経常経費寄附金収益	42,000	3,387,977	△3,345,977
	その他の収益	158,400	10,000,000	△9,841,600
	サービス活動収益計(1)	562,646,674	553,244,886	9,401,788
	費用			
	人件費	294,637,601	283,188,554	11,449,047
事業費	95,978,175	103,885,467	△7,907,292	
事務費	108,224,807	54,897,335	53,327,472	
減価償却費	83,850,852	62,917,499	20,933,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,623,100	△7,798,348	175,248	
サービス活動費用計(2)	575,068,335	497,090,507	77,977,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,421,661	56,154,379	△68,576,040	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,704,224	4,722,454	△3,018,230
	その他のサービス活動外収益	4,456,067	38,466,044	△34,009,977
	サービス活動外収益計(4)	6,160,291	43,188,498	△37,028,207
	費用			
	支払利息	522,515	584,973	△62,458
その他のサービス活動外費用	3,047,250	2,195,400	851,850	
サービス活動外費用計(5)	3,569,765	2,780,373	789,392	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,590,526	40,408,125	△37,817,599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,831,135	96,562,504	△106,393,639	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,668,960	3,000,000	△1,331,040
	特別収益計(8)	1,668,960	3,000,000	△1,331,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	131,297,274	△131,297,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△9,642,161	9,642,161
国庫補助金等特別積立金積立額	1,569,600		1,569,600	
特別費用計(9)	1,569,602	121,655,113	△120,085,511	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,358	△118,655,113	118,754,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,731,777	△22,092,609	12,360,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,773,373,961	1,680,125,087	93,248,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,763,642,184	1,658,032,478	105,609,706
	基本金取崩額(14)		51,797,000	△51,797,000
	その他の積立金取崩額(15)		76,844,483	△76,844,483
	その他の積立金積立額(16)	79,945,000	13,300,000	66,645,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,683,697,184	1,773,373,961	△89,676,777