

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	2,682,879,100	2,691,695,777	-8,816,677
		児童福祉事業収益	341,814,412	310,973,015	30,841,397
		経常経費寄附金収益	1,405,765	1,334,810	70,955
		その他の収益	908,060	1,960,556	-1,052,496
		サービス活動収益計(1)	3,027,007,337	3,005,964,158	21,043,179
	費用	人件費	2,273,062,676	2,252,470,300	20,592,376
		事業費	385,641,753	397,711,329	-12,069,576
		事務費	378,433,419	373,091,905	5,341,514
		利用者負担軽減額	502,616	408,514	94,102
		減価償却費	92,548,955	97,074,400	-4,525,445
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,863,387	-81,421,629	10,558,242	
	徴収不能額		17,444	-17,444	
	徴収不能引当金繰入	1,392,914	516,316	876,598	
	サービス活動費用計(2)	3,060,718,946	3,039,868,579	20,850,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-33,711,609	-33,904,421	192,812	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,890,026	3,608,026	-718,000
		受取利息配当金収益	616,361	705,399	-89,038
		その他のサービス活動外収益	7,483,522	5,993,735	1,489,787
		サービス活動外収益計(4)	10,989,909	10,307,160	682,749
	費用	支払利息	2,795,328	3,606,693	-811,365
		その他のサービス活動外費用	484,900	473,300	11,600
サービス活動外費用計(5)		3,280,228	4,079,993	-799,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,709,681	6,227,167	1,482,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-26,001,928	-27,677,254	1,675,326	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	93,770,140	40,490,000	53,280,140
		固定資産売却益	7,179		7,179
		特別収益計(8)	93,777,319	40,490,000	53,287,319
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	93,770,140	40,490,000	53,280,140
		特別費用計(9)	93,770,140	40,490,000	53,280,140
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,179		7,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,994,749	-27,677,254	1,682,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		846,901,907	869,882,161	-22,980,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		820,907,158	842,204,907	-21,297,749
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		704,869,136	26,391,000	678,478,136
	その他の積立金積立額(16)		463,095,136	21,694,000	441,401,136
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,062,681,158	846,901,907	215,779,251