

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	531,498,833	513,139,236	18,359,597
	保育事業収益	395,122,554	382,665,047	12,457,507
	障害福祉サービス等事業収益	8,600,957	7,294,955	1,306,002
	経常経費寄附金収益	3,703,304	6,159,498	△ 2,456,194
	サービス活動収益計(1)	938,925,648	909,258,736	29,666,912
	費用			
	人件費	687,465,764	703,997,324	△ 16,531,560
	事業費	109,202,617	110,790,893	△ 1,588,276
	事務費	87,460,506	86,921,634	538,872
減価償却費	55,469,297	52,666,611	2,802,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,473,799	△ 14,005,815	532,016	
サービス活動費用計(2)	926,124,385	940,370,647	△ 14,246,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,801,263	△ 31,111,911	43,913,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	970,204	1,265,842	△ 295,638
	その他のサービス活動外収益	8,044,153	8,893,128	△ 848,975
	サービス活動外収益計(4)	9,014,357	10,158,970	△ 1,144,613
	費用			
	支払利息	46,848	0	46,848
その他のサービス活動外費用	18,030,301	18,838,373	△ 808,072	
サービス活動外費用計(5)	18,077,149	18,838,373	△ 761,224	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,062,792	△ 8,679,403	△ 383,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,738,471	△ 39,791,314	43,529,785	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,850,000	40,815,325	△ 24,965,325
	その他の特別収益	1,521,300	262,000	1,259,300
	特別収益計(8)	17,371,300	41,077,325	△ 23,706,025
	費用			
	固定資産売却損・処分損	510,601	134,345	376,256
国庫補助金等特別積立金積立額	15,850,000	40,815,325	△ 24,965,325	
その他の特別損失	0	32,664,099	△ 32,664,099	
特別費用計(9)	16,360,601	73,613,769	△ 57,253,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,010,699	△ 32,536,444	33,547,143	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,749,170	△ 72,327,758	77,076,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	600,376,779	579,711,743	20,665,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	605,125,949	507,383,985	97,741,964
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	58,965,955	131,203,594	△ 72,237,639
	その他の積立金積立額(16)	61,000,000	38,210,800	22,789,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	603,091,904	600,376,779	2,715,125