

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	650,628,643	660,189,206	-9,560,563	
		経常経費寄附金収益	165,000	270,000	-105,000	
		その他の収益	304		304	
		サービス活動収益計(1)	650,793,947	660,459,206	-9,665,259	
	費用	人件費	473,103,083	487,976,428	-14,873,345	
		事業費	79,987,866	77,593,048	2,394,818	
		事務費	33,923,196	34,032,433	-109,237	
		減価償却費	43,877,366	45,731,253	-1,853,887	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,726,337	-19,038,947	312,610	
		サービス活動費用計(2)	612,165,174	626,294,215	-14,129,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,628,773	34,164,991	4,463,782		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	415,947	77,938	338,009	
		その他のサービス活動外収益	1,850,978	2,002,143	-151,165	
		サービス活動外収益計(4)	2,266,925	2,080,081	186,844	
	費用	支払利息	1,299,680	1,271,866	27,814	
		その他のサービス活動外費用	1,122,069	800,389	321,680	
		サービス活動外費用計(5)	2,421,749	2,072,255	349,494	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-154,824	7,826	-162,650	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,473,949	34,172,817	4,301,132	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		850,000	-850,000
			特別収益計(8)		850,000	-850,000
費用		固定資産売却損・処分損	6		6	
		国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	-850,000	
		特別費用計(9)	6	850,000	-849,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6		-6		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,473,943	34,172,817	4,301,126		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		397,615,831	563,443,014	-165,827,183	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		436,089,774	597,615,831	-161,526,057	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)			200,000,000	-200,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		436,089,774	397,615,831	38,473,943	

### 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	639,032,693	11,595,950	650,628,643		650,628,643
	益	経常経費寄附金収益	165,000		165,000		165,000
		その他の収益	304		304		304
		サービス活動収益計(1)	639,197,997	11,595,950	650,793,947		650,793,947
	費	人件費	459,423,232	13,679,851	473,103,083		473,103,083
	増	事業費	79,777,535	210,331	79,987,866		79,987,866
	減	事務費	33,422,467	500,729	33,923,196		33,923,196
	の	減価償却費	43,877,366		43,877,366		43,877,366
	部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,726,337		-18,726,337		-18,726,337
		サービス活動費用計(2)	597,774,263	14,390,911	612,165,174		612,165,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,423,734	-2,794,961	38,628,773		38,628,773	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	415,789	158	415,947		415,947
	益	その他のサービス活動外収益	1,850,978		1,850,978		1,850,978
		サービス活動外収益計(4)	2,266,767	158	2,266,925		2,266,925
	費	支払利息	1,299,680		1,299,680		1,299,680
	増	その他のサービス活動外費用	1,115,529	6,540	1,122,069		1,122,069
	減						
	の						
	部						
		サービス活動外費用計(5)	2,415,209	6,540	2,421,749		2,421,749
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-148,442	-6,382	-154,824		-154,824
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,275,292	-2,801,343	38,473,949		38,473,949	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計(8)					
	費	固定資産売却損・処分損	6		6		6
		特別費用計(9)	6		6		6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6		-6		-6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,275,286	-2,801,343	38,473,943		38,473,943	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	387,590,897	10,024,934	397,615,831		397,615,831
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,866,183	7,223,591	436,089,774		436,089,774
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,866,183	7,223,591	436,089,774		436,089,774