

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	1,193,972,330	1,215,312,104	△ 21,339,774
	老人福祉事業収益	51,520,001	51,232,374	287,627
	医療事業収益	12,195,347	14,007,504	△ 1,812,157
	経常経費寄附金収益	7,126,000	1,051,000	6,075,000
	サービス活動収益計(1)	1,264,813,678	1,281,602,982	△ 16,789,304
	費用			
	人件費	863,766,984	865,242,099	△ 1,475,115
	事業費	179,834,566	182,173,718	△ 2,339,152
	事務費	108,691,018	106,766,988	1,924,030
利用者負担軽減額	3,306,454	4,174,137	△ 867,683	
減価償却費	80,316,268	84,276,259	△ 3,959,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,183,063	△ 23,159,660	△ 23,403	
サービス活動費用計(2)	1,212,732,227	1,219,473,541	△ 6,741,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,081,451	62,129,441	△ 10,047,990	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	91,999	101,952	△ 9,953
	その他のサービス活動外収益	2,936,100	2,439,769	496,331
	サービス活動外収益計(4)	3,028,099	2,541,721	486,378
	費用			
	支払利息	6,139,867	7,041,248	△ 901,381
	その他のサービス活動外費用	570,496	530,051	40,445
	サービス活動外費用計(5)	6,710,363	7,571,299	△ 860,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,682,264	△ 5,029,578	1,347,314
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,399,187	57,099,863	△ 8,700,676
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	固定資産売却益	100,000		100,000
	その他の特別収益	6,150		6,150
	特別収益計(8)	1,033,150	0	1,033,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,402	6	5,396
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
	特別費用計(9)	932,402	6	932,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,748	△ 6	100,754
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,499,935	57,099,857	△ 8,599,922	
繰越活動増減差額(12)	1,930,639,735	1,923,539,878	7,099,857	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,979,139,670	1,980,639,735	△ 1,500,065	
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)		50,000,000	△ 50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,979,139,670	1,930,639,735	48,499,935	

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

(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	収益					
	介護保険事業収益	1,092,000,636	101,971,694	1,193,972,330		1,193,972,330
	老人福祉事業収益	51,520,001		51,520,001		51,520,001
	医療事業収益		12,195,347	12,195,347		12,195,347
	経常経費寄附金収益	7,126,000		7,126,000		7,126,000
	サービス活動収益計(1)	1,150,646,637	114,167,041	1,264,813,678		1,264,813,678
	費用					
	人件費	775,960,974	87,806,010	863,766,984		863,766,984
	事業費	164,545,541	15,289,025	179,834,566		179,834,566
	事務費	98,652,052	10,038,966	108,691,018		108,691,018
利用者負担軽減額	3,306,454		3,306,454		3,306,454	
減価償却費	78,900,182	1,416,086	80,316,268		80,316,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,183,063		△ 23,183,063		△ 23,183,063	
サービス活動費用計(2)	1,098,182,140	114,550,087	1,212,732,227		1,212,732,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,464,497	△ 383,046	52,081,451		52,081,451	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	91,592	407	91,999		91,999
	その他のサービス活動外収益	2,922,660	13,440	2,936,100		2,936,100
	サービス活動外収益計(4)	3,014,252	13,847	3,028,099		3,028,099
	費用					
	支払利息	6,139,867		6,139,867		6,139,867
	その他のサービス活動外費用	532,574	37,922	570,496		570,496
	サービス活動外費用計(5)	6,672,441	37,922	6,710,363		6,710,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,658,189	△ 24,075	△ 3,682,264		△ 3,682,264
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,806,308	△ 407,121	48,399,187		48,399,187
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000		927,000
	固定資産売却益	100,000		100,000		100,000
	事業区分間繰入金収益	6,500,000	20,600,000	27,100,000	△ 27,100,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		54,922	54,922	△ 54,922	0
	その他の特別収益	6,150		6,150		6,150
	特別収益計(8)	7,533,150	20,654,922	28,188,072	△ 27,154,922	1,033,150
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5,402		5,402		5,402
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000		927,000
事業区分間繰入金費用	20,600,000	6,500,000	27,100,000	△ 27,100,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	54,922		54,922	△ 54,922	0	
特別費用計(9)	21,587,324	6,500,000	28,087,324	△ 27,154,922	932,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,054,174	14,154,922	100,748	0	100,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,752,134	13,747,801	48,499,935	0	48,499,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,848,710,175	81,929,560	1,930,639,735		1,930,639,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,883,462,309	95,677,361	1,979,139,670	0	1,979,139,670
	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)	1,883,462,309	95,677,361	1,979,139,670	0	1,979,139,670