

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	887,387,947	900,139,895	△ 12,751,948
		老人福祉事業収益	83,481,631	84,439,954	△ 958,323
		保育事業収益	110,963,517	123,306,890	△ 12,343,373
		経常経費寄附金収益	590,000	270,000	320,000
		サービス活動収益計(1)	1,082,423,095	1,108,156,739	△ 25,733,644
	費用	人件費	753,526,564	725,962,507	27,564,057
		事業費	154,957,493	149,714,323	5,243,170
		事務費	109,826,716	108,204,123	1,622,593
		利用者負担軽減額	665,844	764,904	△ 99,060
		減価償却費	99,555,453	102,544,051	△ 2,988,598
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,212,377	△ 34,133,715	1,921,338		
サービス活動費用計(2)	1,086,319,693	1,053,056,193	33,263,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,896,598	55,100,546	△ 58,997,144		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	212,764	228,260	△ 15,496
		受取利息配当金収益	36,148	51,312	△ 15,164
		その他のサービス活動外収益	10,100,370	9,716,210	384,160
		サービス活動外収益計(4)	10,349,282	9,995,782	353,500
	費用	支払利息	7,467,384	9,065,728	△ 1,598,344
		その他のサービス活動外費用	4,971,129	4,929,084	42,045
	サービス活動外費用計(5)	12,438,513	13,994,812	△ 1,556,299	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,089,231	△ 3,999,030	1,909,799	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,985,829	51,101,516	△ 57,087,345	
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		2,100,000
その他の特別収益			7,051,244		7,051,244
特別収益計(8)			7,051,244	2,100,000	4,951,244
費用		固定資産売却損・処分損	10	3	7
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	△ 2,100,000
		その他の特別損失	231,301		231,301
特別費用計(9)		231,311	2,100,003	△ 1,868,692	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,819,933	△ 3	6,819,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		834,104	51,101,513	△ 50,267,409	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,044,049,554	998,948,041	45,101,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,044,883,658	1,050,049,554	△ 5,165,896	
	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)	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,041,883,658	1,044,049,554	△ 2,165,896	