

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	735,844,377	667,421,400	68,422,977
	老人福祉事業収益	132,835,758	128,685,534	4,150,224
	保育事業収益	609,810,464	478,034,413	131,776,051
	障害福祉サービス等事業収益	4,737,117	4,678,549	58,568
	医療事業収益	5,591,442	2,662,032	2,929,410
	収益事業収益	84,593,660	85,223,518	△629,858
	公益事業収益	710,000	529,500	180,500
	その他の事業収益	96,288,666	91,333,680	4,954,986
	経常経費寄附金収益	178,000	1,501,000	△1,323,000
	サービス活動収益計(1)	1,670,589,484	1,460,069,626	210,519,858
	費用			
	人件費	1,044,352,395	952,106,712	92,245,683
	事業費	314,810,551	304,536,976	10,273,575
事務費	211,262,587	215,116,498	△3,853,911	
利用者負担軽減額	3,661,174	1,058,999	2,602,175	
減価償却費	130,353,641	109,387,369	20,966,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,180,902	△47,859,456	△10,321,446	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,666,000		1,666,000	
徴収不能額	5,191	2,016	3,175	
サービス活動費用計(2)	1,647,930,637	1,534,349,114	113,581,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,658,847	△74,279,488	96,938,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	91,196	167,007	△75,811
	その他のサービス活動外収益	27,176,678	28,599,545	△1,422,867
	サービス活動外収益計(4)	27,267,874	28,766,552	△1,498,678
	費用			
	支払利息	16,824,325	15,407,718	1,416,607
その他のサービス活動外費用	13,320,194	11,285,216	2,034,978	
サービス活動外費用計(5)	30,144,519	26,692,934	3,451,585	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,876,645	2,073,618	△4,950,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,782,202	△72,205,870	91,988,072	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,666,000	194,736,000	△193,070,000
	施設整備等寄附金収益	1,246,000		1,246,000
	固定資産売却益		9,991,657	△9,991,657
	特別収益計(8)	2,912,000	204,727,657	△201,815,657
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,601	48,115,516	△48,094,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△11,332,648	11,332,648
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,503,382	194,736,000	△187,232,618
	その他の特別損失		32,202,615	△32,202,615
特別費用計(9)	7,523,983	263,721,483	△256,197,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,611,983	△58,993,826	54,381,843	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,170,219	△131,199,696	146,369,915	
法人税、住民税及び事業税(12)	122,000	122,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,048,219	△131,321,696	146,369,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	508,736,732	595,058,428	△86,321,696
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	523,784,951	463,736,732	60,048,219
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		45,000,000	△45,000,000
	その他の積立金積立額(18)	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	521,784,951	508,736,732	13,048,219	