

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	3,760,231,387	3,738,877,500	21,353,887
		老人福祉事業収益	378,043,630	396,582,665	-18,539,035
		障害福祉サービス等事業収益	9,800,366	9,849,070	-48,704
		医療事業収益	6,623,300	5,758,619	864,681
		その他の収益	460,000	0	460,000
		経常経費寄附金収益	400,000	337,589	62,411
		サービス活動収益計(1)	4,155,558,683	4,151,405,443	4,153,240
	費用	人件費	2,708,979,993	2,808,935,098	-99,955,105
		事業費	695,712,761	727,848,886	-32,136,125
		事務費	450,796,675	382,696,685	68,099,990
		利用者負担軽減額	2,904,171	2,248,325	655,846
		減価償却費	299,764,417	317,718,016	-17,953,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,311,018	-211,864,394	10,553,376
		徴収不能額	0	56,920	-56,920
サービス活動費用計(2)	3,956,846,999	4,027,639,536	-70,792,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	198,711,684	123,765,907	74,945,777		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	816,000	952,000	-136,000
		受取利息配当金収益	394,694	343,257	51,437
		その他のサービス活動外収益	4,264,522	7,372,205	-3,107,683
		サービス活動外収益計(4)	5,475,216	8,667,462	-3,192,246
	費用	支払利息	11,178,831	12,960,840	-1,782,009
		その他のサービス活動外費用	10,166,911	11,177,968	-1,011,057
サービス活動外費用計(5)	21,345,742	24,138,808	-2,793,066		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,870,526	-15,471,346	-399,180		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,841,158	108,294,561	74,546,597		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,500,000	8,500,000	0
		その他の特別収益	86,413	8,380,214	-8,293,801
		特別収益計(8)	8,586,413	16,880,214	-8,293,801
	費用	固定資産売却損・処分損	45,382,140	29,545	45,352,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-21,487,039	-8	-21,487,031
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,500,000	8,500,000	0
		その他の特別損失	0	2,625,657	-2,625,657
特別費用計(9)	32,395,101	11,155,194	21,239,907		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,808,688	5,725,020	-29,533,708		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,032,470	114,019,581	45,012,889		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,530,247,020	4,422,227,439	-891,980,419	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,689,279,490	4,536,247,020	-846,967,530	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	159,840,000	0	159,840,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,983,835	1,006,000,000	-992,016,165	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,835,135,655	3,530,247,020	304,888,635	