

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	492,988,195	492,088,836	899,359
	保育事業収益	936,990,494	909,318,780	27,671,714
	医療事業収益	9,667,511	9,077,746	589,765
	経常経費寄附金収益	2,863,074	3,663,209	△ 800,135
	サービス活動収益計(1)	1,442,509,274	1,414,148,571	28,360,703
	費用			
	人件費	1,050,538,009	1,031,747,432	18,790,577
	事業費	169,145,810	168,481,201	664,609
	事務費	101,063,855	89,091,896	11,971,959
減価償却費	95,497,279	95,512,618	△ 15,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,066,885	△ 33,753,963	△ 312,922	
サービス活動費用計(2)	1,382,178,068	1,351,079,184	31,098,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,331,206	63,069,387	△ 2,738,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	258,100	288,420	△ 30,320
	受取利息配当金収益	203,205	750,294	△ 547,089
	その他のサービス活動外収益	13,203,009	14,292,249	△ 1,089,240
	サービス活動外収益計(4)	13,664,314	15,330,963	△ 1,666,649
	費用			
	支払利息	3,141,535	3,500,815	△ 359,280
	その他のサービス活動外費用	11,641,415	10,939,541	701,874
	サービス活動外費用計(5)	14,782,950	14,440,356	342,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,118,636	890,607	△ 2,009,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,212,570	63,959,994	△ 4,747,424	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,567,144	5,790,000	1,777,144
	固定資産受贈額		528,000	△ 528,000
	その他の特別収益	295,200	205,600	89,600
	特別収益計(8)	7,862,344	6,523,600	1,338,744
	費用			
	固定資産売却損・処分損	324,217	241,037	83,180
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,567,144	5,790,000	1,777,144
	特別費用計(9)	7,891,361	6,031,037	1,860,324
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,017	492,563	△ 521,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,183,553	64,452,557	△ 5,269,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,368,226,756	1,336,674,199	31,552,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,427,410,309	1,401,126,756	26,283,553
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	94,500,000	22,000,000	72,500,000
	その他の積立金積立額(16)	55,200,000	54,900,000	300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,466,710,309	1,368,226,756	98,483,553