

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 | 277,818,538 | 262,558,209 | 15,260,329 | |
| | | 児童福祉事業収益 | 1,315,720 | 0 | 1,315,720 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 123,638,666 | 124,712,622 | △ 1,073,956 | |
| | | 受託事業収益 | 9,179,140 | 6,934,730 | 2,244,410 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 411,952,064 | 394,205,561 | 17,746,503 | |
| | 費用 | 人件費 | 295,799,667 | 275,269,639 | 20,530,028 | |
| | | 事業費 | 14,936,510 | 15,096,510 | △ 160,000 | |
| | | 事務費 | 38,184,726 | 34,745,353 | 3,439,373 | |
| | | 減価償却費 | 10,755,364 | 11,413,008 | △ 657,644 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 359,676,267 | 336,524,510 | 23,151,757 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 52,275,797 | 57,681,051 | △ 5,405,254 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 254,520 | 381,780 | △ 127,260 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 695,567 | 640,128 | 55,439 | |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 1,699,162 | △ 1,699,162 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,677,770 | 2,228,820 | 448,950 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,627,857 | 4,949,890 | △ 1,322,033 | |
| | 費用 | 支払利息 | 254,520 | 381,780 | △ 127,260 | |
| | | 投資有価証券評価損 | 511,253 | 0 | 511,253 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 765,773 | 381,780 | 383,993 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,862,084 | 4,568,110 | △ 1,706,026 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 55,137,881 | 62,249,161 | △ 7,111,280 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 5,670,550 | 5,670,550 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 5,399 | △ 5,399 | |
| | 特別収益計(8) | | 5,670,550 | 5,675,949 | △ 5,399 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 3,596,084 | △ 4,123,606 | 527,522 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,670,550 | 5,670,550 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 2,074,466 | 1,546,944 | 527,522 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,596,084 | 4,129,005 | △ 532,921 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 58,733,965 | 66,378,166 | △ 7,644,201 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 488,128,026 | 421,749,860 | 66,378,166 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 546,861,991 | 488,128,026 | 58,733,965 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 546,861,991 | 488,128,026 | 58,733,965 | |