

## 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                                 | 0056 介護保険事業収益       | 582,857,524 | 583,538,536 | -681,012    |
|                        |                                    | 0065 老人福祉事業収益       | 46,471,775  | 42,473,964  | 3,997,811   |
|                        |                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益  | 1,392,700   | 2,144,380   | -751,680    |
|                        |                                    | 0083 医療事業収益         | 1,368,223   | 1,646,488   | -278,265    |
|                        |                                    | 0086 その他の事業収益       | 10,436,628  | 5,545,388   | 4,891,240   |
|                        |                                    | 0088 収益事業収益         | 63,068,440  | 72,387,614  | -9,319,174  |
|                        |                                    | 0089 経常経費寄附金収益      | 561,000     | 647,000     | -86,000     |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |                     | 706,156,290 | 708,383,370 | -2,227,080  |
|                        | 費用                                 | 0015 人件費            | 462,973,700 | 480,689,494 | -17,715,794 |
|                        |                                    | 0016 事業費            | 110,250,024 | 117,124,230 | -6,874,206  |
|                        |                                    | 0017 事務費            | 58,673,510  | 61,382,741  | -2,709,231  |
|                        |                                    | 0026 利用者負担軽減額       | 84,176      | 44,125      | 40,051      |
|                        |                                    | 0027 減価償却費          | 68,331,881  | 66,987,925  | 1,343,956   |
|                        |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,051,369 | -23,741,602 | 690,233     |
| 0030 徴収不能引当金繰入         |                                    | 0                   | 4,000       | -4,000      |             |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 677,261,922         | 702,490,913 | -25,228,991 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 28,894,368          | 5,892,457   | 23,001,911  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益      | 107,984     | 141,052     | -33,068     |
|                        |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 9,973,581   | 8,615,706   | 1,357,875   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |                     | 10,081,565  | 8,756,758   | 1,324,807   |
|                        | 費用                                 | 0033 支払利息           | 5,132,261   | 5,915,333   | -783,072    |
|                        |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用  | 1,678,980   | 2,166,714   | -487,734    |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      |                     | 6,811,241   | 8,082,047   | -1,270,806  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 3,270,324           | 674,711     | 2,595,613   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 32,164,692          | 6,567,168   | 25,597,524  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 0100 施設整備等補助金収益     | 0           | 10,300,000  | -10,300,000 |
|                        |                                    | 特別収益計(8)            |             | 0           | 10,300,000  |
|                        | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損    | 0           | 5           | -5          |
|                        |                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0           | 10,300,000  | -10,300,000 |
|                        |                                    | 0052 その他の特別損失       | 0           | 57,295,360  | -57,295,360 |
| 特別費用計(9)               |                                    | 0                   | 67,595,365  | -67,595,365 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 0                   | -57,295,365 | 57,295,365  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 32,164,692          | -50,728,197 | 82,892,889  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 336,682,767 | 365,910,964 | -29,228,197 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 368,847,459 | 315,182,767 | 53,664,692  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                     | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                     | 7,700,000   | 21,500,000  | -13,800,000 |
|                        | 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) |                     | 376,547,459 | 336,682,767 | 39,864,692  |