

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	2,065,221,250	2,030,758,238	34,463,012
	経常経費寄附金収益	1,803,000	368,000	1,435,000
	サービス活動収益計(1)	2,067,024,250	2,031,126,238	35,898,012
	費用			
	人件費	1,445,072,495	1,418,669,858	26,402,637
	事業費	334,826,635	319,849,956	14,976,679
	事務費	214,512,306	221,661,793	△ 7,149,487
	利用者負担軽減額	475,272	646,696	△ 171,424
	減価償却費	118,741,150	119,575,066	△ 833,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,841,712	△ 51,554,081	△ 12,287,631	
徴収不能額	159,298		159,298	
徴収不能引当金繰入		3,147,824	△ 3,147,824	
サービス活動費用計(2)	2,049,945,444	2,031,997,112	17,948,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,078,806	△ 870,874	17,949,680	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	12,194,896	13,532,372	△ 1,337,476
	受取利息配当金収益	18,284	161,849	△ 143,565
	有価証券評価益	26		26
	その他のサービス活動外収益	6,326,368	7,085,431	△ 759,123
	サービス活動外収益計(4)	18,539,514	20,779,652	△ 2,240,138
	費用			
	支払利息	17,940,215	19,639,351	△ 1,699,136
	その他のサービス活動外費用	4,310,189	4,526,230	△ 216,041
	サービス活動外費用計(5)	22,250,404	24,165,581	△ 1,915,177
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,710,890	△ 3,385,929	△ 324,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,367,916	△ 4,256,803	17,624,719	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	263,062,425	10,402,425	252,660,000
	固定資産売却益		20,000	△ 20,000
	その他の特別収益	93,251	2,989,526	△ 2,896,275
	特別収益計(8)	263,155,676	13,411,951	249,743,725
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	58,152	△ 58,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	232,942,425	10,402,425	222,540,000
	特別費用計(9)	232,942,428	10,460,576	222,481,852
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,213,248	2,951,375	27,261,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,581,164	△ 1,305,428	44,886,592	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,885,195,023	1,896,500,451	△ 11,305,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,928,776,187	1,895,195,023	33,581,164
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,922,776,187	1,885,195,023	37,581,164