

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	439,440,999	468,094,185	△28,653,186
		老人福祉事業収益	79,117,867	79,476,238	△358,371
		障害福祉サービス等事業収益	431,110	482,040	△50,930
		収益事業収益	100,932,670	102,545,050	△1,612,380
		経常経費寄附金収益	0	230,000	△230,000
		サービス活動収益計(1)	619,922,646	650,827,513	△30,904,867
	費用	人件費	407,392,272	437,935,050	△30,542,778
		事業費	112,444,878	117,296,030	△4,851,152
		事務費	85,137,607	82,775,656	2,361,951
		減価償却費	44,877,134	43,445,789	1,431,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,049,900	△13,557,649	△1,492,251
サービス活動費用計(2)	634,801,991	667,894,876	△33,092,885		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,879,345	△17,067,363	2,188,018		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,683	14,014	△10,331
		その他のサービス活動外収益	16,572,282	40,467,401	△23,895,119
		サービス活動外収益計(4)	16,575,965	40,481,415	△23,905,450
	費用	支払利息	4,035,546	4,689,028	△653,482
		その他のサービス活動外費用	3,508,537	3,541,078	△32,541
		サービス活動外費用計(5)	7,544,083	8,230,106	△686,023
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,031,882	32,251,309	△23,219,427
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,847,463	15,183,946	△21,031,409		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,290,000	△10,290,000
		特別収益計(8)	0	10,290,000	△10,290,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,290,000	△10,290,000
		その他の特別損失	150,310	0	150,310
特別費用計(9)	150,313	10,290,000	△10,139,687		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,313	0	△150,313		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,997,776	15,183,946	△21,181,722		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,930,099	71,746,153	15,183,946	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,932,323	86,930,099	△5,997,776	
	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)	80,932,323	86,930,099	△5,997,776	

事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	439,113,999	327,000	0	439,440,999	0	439,440,999	
		老人福祉事業収益	79,117,867	0	0	79,117,867	0	79,117,867	
		障害福祉サービス等事業収益	431,110	0	0	431,110	0	431,110	
		収益事業収益	0	0	100,932,670	100,932,670	0	100,932,670	
		サービス活動収益計(1)	518,662,976	327,000	100,932,670	619,922,646	0	619,922,646	
		費用	人件費	367,221,728	0	40,170,544	407,392,272	0	407,392,272
		事業費	66,578,817	138,186	45,727,875	112,444,878	0	112,444,878	
		事務費	72,799,073	866,918	11,471,616	85,137,607	0	85,137,607	
		減価償却費	40,846,766	0	4,030,368	44,877,134	0	44,877,134	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,049,900	0	0	△15,049,900	0	△15,049,900	
	サービス活動費用計(2)	532,396,484	1,005,104	101,400,403	634,801,991	0	634,801,991		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,733,508	△678,104	△467,733	△14,879,345	0	△14,879,345		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,515	4	164	3,683	0	3,683	
		その他のサービス活動外収益	16,572,282	0	0	16,572,282	0	16,572,282	
		サービス活動外収益計(4)	16,575,797	4	164	16,575,965	0	16,575,965	
		費用	支払利息	3,808,277	0	227,269	4,035,546	0	4,035,546
		その他のサービス活動外費用	3,503,337	0	5,200	3,508,537	0	3,508,537	
		サービス活動外費用計(5)	7,311,614	0	232,469	7,544,083	0	7,544,083	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,264,183	4	△232,305	9,031,882	0	9,031,882	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,469,325	△678,100	△700,038	△5,847,463	0	△5,847,463	
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		その他の特別損失	150,310	0	0	150,310	0	150,310	
		特別費用計(9)	150,313	0	0	150,313	0	150,313	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,313	0	0	△150,313	0	△150,313	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,619,638	△678,100	△700,038	△5,997,776	0	△5,997,776	
		前期繰越活動増減差額(12)	76,542,074	△346,306	10,734,331	86,930,099	0	86,930,099	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,922,436	△1,024,406	10,034,293	80,932,323	0	80,932,323	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,922,436	△1,024,406	10,034,293	80,932,323	0	80,932,323	