

法人単位 事業活動計算書(案)
(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	介護保険事業収益	625,031,641	640,192,070	▲ 15,160,429
		保育事業収益	497,994,746	478,441,549	19,553,197
		児童福祉事業収益	249,072,683	238,855,442	10,217,241
		経常経費寄附金収益	3,611,054	2,974,866	636,188
		その他の事業収益	3,247,520	3,044,235	203,285
	益		0		0
			0		0
			0		0
	サービス活動収益計(1)	1,378,957,644	1,363,508,162	15,449,482	
	費用	人件費	1,072,175,162	1,041,299,536	30,875,626
		事業費	193,311,493	190,229,550	3,081,943
		事務費	96,736,694	88,250,201	8,486,493
		利用者負担軽減額	277,160	293,560	▲ 16,400
		減価償却費	88,217,497	86,259,845	1,957,652
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 31,796,805	▲ 34,189,922	2,393,117	
徴収不能額		746,900	0	746,900	
		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,419,668,101	1,372,142,770	47,525,331		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 40,710,457	▲ 8,634,608			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	632,880	681,480	▲ 48,600
		受取利息配当金収益	270,821	315,347	▲ 44,526
		その他のサービス活動外収益	19,910,756	17,765,068	2,145,688
		サービス活動外収益計(4)	20,814,457	18,761,895	2,052,562
	費用	支払利息	2,946,320	3,172,960	▲ 226,640
		有価証券評価損	762,468	397,600	364,868
		その他のサービス活動外	0	153,771	▲ 153,771
			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	3,708,788	3,724,331	▲ 15,543
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,105,669	15,037,564	2,068,105
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 23,604,788	6,402,956	-30007744		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,215,860	5,645,860	▲ 430,000
		事業区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	882,835		882,835
		サービス区分間繰入金収益	0		0
			0		0
			0		0
	特別収益計(8)	6,098,695	5,645,860	452,835	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,296,381	2	3,296,379
		事業区分間繰入金費用	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0		0
サービス区分間繰入金費用		0		0	
	0		0		
特別費用計(9)	3,296,381	2	3,296,379		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,802,314	5,645,858	▲ 2,843,544		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 20,802,474	12,048,814			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,385,608,053	1,374,442,486	11,165,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,364,805,579	1,386,491,300	▲ 21,685,721	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他積立金取崩額(15)	0		0	
	その他積立金積立額(16)	413	412	1	
		0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,364,805,166	1,386,490,888	▲ 21,685,722		