

法人単位事業活動計算書  
(白) 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	会費収益	17,417,960	17,618,540	△200,580
		寄附金収益	2,516,191	2,481,438	34,753
		経常経費補助金収益	14,049,702	15,097,764	△1,048,062
		受託金収益	163,463,201	164,742,814	△1,279,613
		事業収益	8,801,600	7,869,670	931,930
		介護保険事業収益	1,580,739,753	1,592,257,767	△11,518,014
		老人福祉事業収益	19,462,110	20,362,618	△900,508
		障害福祉サービス等事業収益	24,702,970	23,119,870	1,583,100
		売店事業収益	24,860,036	24,112,307	747,729
		その他の収益	18,456,317	24,690,124	△6,233,807
		サービス活動収益計(1)	1,874,469,840	1,892,352,912	△17,883,072
		費用	人件費	1,400,248,794	1,446,881,914
	事業費		310,243,721	319,956,164	△9,712,443
	事務費		66,430,142	64,503,610	1,926,532
	売店事業費用		20,756,464	19,886,594	869,870
	利用者負担軽減額		345,867	502,338	△156,471
	分担金費用		112,800	112,700	100
	助成金費用		13,711,000	13,595,000	116,000
	負担金費用		2,016,400	2,059,900	△43,500
	基金組入額		0	0	0
減価償却費	115,696,982		119,256,436	△3,559,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,431,379		△95,839,572	1,408,193	
徴収不能額	0		0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,835,130,791	1,890,915,084	△55,784,293		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,339,049	1,437,828	37,901,221		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145,211	147,305	△2,094
		その他のサービス活動外収益	2,304,937	2,424,563	△119,626
		サービス活動外収益計(4)	2,450,148	2,571,868	△121,720
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	122,000	0	122,000
		サービス活動外費用計(5)	122,000	0	122,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,328,148	2,571,868	△243,720		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,667,197	4,009,696	37,657,501		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	4,739,320	0	4,739,320
		固定資産売却益	73,440	410,000	△336,560
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	4,812,760	3,410,000	1,402,760	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	18	51,396,885	△51,396,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△51,337,922	51,337,922
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		

	特別費用計(9)	18	3,058,963	△3,058,945
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,812,742	351,037	4,461,705
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,479,939	4,360,733	42,119,206
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	46,479,939	4,360,733	42,119,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	706,293,353	701,932,620	4,360,733
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	752,773,292	706,293,353	46,479,939
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	752,773,292	706,293,353