

理事長	施設長	事務長	課長	事務員

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度 3月末(A)	前年度 3月末(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	810,281,016	822,215,377	-11,934,361
老人福祉事業収益	101,251,757	102,519,553	-1,267,796
経常経費寄附金収益	320,000	961,753	-641,753
その他の収益	978,152	2,949,499	-1,971,347
サービス活動収益計(1)	912,830,925	928,646,182	-15,815,257
費用			
人件費	558,110,452	569,144,961	-11,034,509
事業費	130,109,625	131,921,156	-1,811,531
事務費	96,506,178	89,895,764	6,610,414
利用者負担軽減額	6,329,122	4,893,689	1,435,433
減価償却費	100,658,851	101,130,128	-471,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,458,439	-34,662,973	1,204,534
徴収不能額	0	45,365	-45,365
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)	858,255,789	862,368,090	-4,112,301
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,575,136	66,278,092	-11,702,956
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	28,800	-28,800
受取利息配当金収益	1,018,716	369,318	649,398
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,565,406	3,403,073	-837,667
サービス活動外収益計(4)	3,584,122	3,801,191	-217,069
費用			
支払利息	3,048,149	3,432,724	-384,575
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,048,149	3,432,724	-384,575
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	535,973	368,467	167,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,111,109	66,646,559	-11,535,450
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,338,218	300,000	2,038,218
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
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
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,338,218	300,000	2,038,218
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	84,229	18	84,211
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,338,218	300,000	2,038,218
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	467,000	-467,000
特別費用計(9)	2,422,447	767,018	1,655,429
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-84,229	-467,018	382,789
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,026,880	66,179,541	-11,152,661
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,164,119,274	1,441,939,733	-277,820,459
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,219,146,154	1,508,119,274	-288,973,120

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
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)	7,000,000	344,000,000	-337,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,212,146,154	1,164,119,274	48,026,880