

## 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	919,056,861	911,900,359	7,156,502
	老人福祉事業収益	89,215,700	89,010,286	205,414
	その他の事業収益	502,000	1,585,000	1,083,000
	不動産賃貸料収入	5,552,064	5,542,992	9,072
	経常経費寄附金収益	314,800	290,000	24,800
	サービス活動収益計(1)	1,014,641,425	1,008,328,637	6,312,788
	費用			
	人件費	601,395,498	572,810,025	28,585,473
	事業費	132,236,981	188,763,824	56,526,843
事務費	138,699,423	82,443,967	56,255,456	
利用者負担軽減額	1,089,577		1,089,577	
減価償却費	107,918,540	109,618,896	1,700,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,416,750	36,371,969	44,781	
サービス活動費用計(2)	944,923,269	917,264,743	27,658,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,718,156	91,063,894	21,345,738	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,777	144,313	103,536
	その他のサービス活動外収益	3,138,660	2,884,789	253,871
	サービス活動外収益計(4)	3,179,437	3,029,102	150,335
	費用			
支払利息	12,937,641	14,162,201	1,224,560	
その他のサービス活動外費用	657,942		657,942	
サービス活動外費用計(5)	13,595,583	14,162,201	566,618	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,416,146	11,133,099	716,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,302,010	79,930,795	20,628,785	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,063,258		3,063,258
	特別収益計(8)	3,063,258	0	3,063,258
	費用			
	固定資産売却損・処分損		605,421	605,421
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		183,035	183,035	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,063,258		3,063,258	
特別費用計(9)	3,063,258	422,386	2,640,872	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	422,386	422,386	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,302,010	79,508,409	20,206,399	
法人税、住民税及び事業税(12)	611,400	502,800	108,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	58,690,610	79,005,609	20,314,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	766,691,511	698,502,902	68,188,609
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	825,382,121	777,508,511	47,873,610
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	10,817,000	10,817,000	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	814,565,121	766,691,511	47,873,610	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	919,056,861		919,056,861
	老人福祉事業収益	89,215,700		89,215,700
	その他の事業収益	502,000		502,000
	不動産賃貸料収入		5,552,064	5,552,064
	経常経費寄附金収益	314,800		314,800
	サービス活動収益計(1)	1,009,089,361	5,552,064	1,014,641,425
	費用			
	人件費	601,395,498		601,395,498
	事業費	132,236,981		132,236,981
事務費	138,301,223	398,200	138,699,423	
利用者負担軽減額	1,089,577		1,089,577	
減価償却費	106,148,260	1,770,280	107,918,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,416,750		36,416,750	
サービス活動費用計(2)	942,754,789	2,168,480	944,923,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,334,572	3,383,584	69,718,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,559	218	40,777
	その他のサービス活動外収益	3,138,660		3,138,660
	サービス活動外収益計(4)	3,179,219	218	3,179,437
	費用			
	支払利息	12,510,981	426,660	12,937,641
	その他のサービス活動外費用	657,942		657,942
	サービス活動外費用計(5)	13,168,923	426,660	13,595,583
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,989,704	426,442	10,416,146
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,344,868	2,957,142	59,302,010
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,063,258		3,063,258
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	3,563,258		3,563,258
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,063,258		3,063,258
	事業区分間繰入金費用		500,000	500,000
	特別費用計(9)	3,063,258	500,000	3,563,258
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	500,000	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,844,868	2,457,142	59,302,010
法人税、住民税及び事業税(12)		611,400	611,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	56,844,868	1,845,742	58,690,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	776,095,884	9,404,373	766,691,511
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	832,940,752	7,558,631	825,382,121
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	10,817,000		10,817,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	822,123,752	7,558,631	814,565,121

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

(単位:円)

勘定科目		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		919,056,861
	老人福祉事業収益		89,215,700
	その他の事業収益		502,000
	不動産賃貸料収入		5,552,064
	経常経費寄附金収益		314,800
	サービス活動収益計(1)		1,014,641,425
	費用		
	人件費		601,395,498
	事業費		132,236,981
事務費		138,699,423	
利用者負担軽減額		1,089,577	
減価償却費		107,918,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額		36,416,750	
サービス活動費用計(2)		944,923,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,718,156	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		40,777
	その他のサービス活動外収益		3,138,660
	サービス活動外収益計(4)		3,179,437
	費用		
	支払利息		12,937,641
その他のサービス活動外費用		657,942	
サービス活動外費用計(5)		13,595,583	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,416,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,302,010	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		3,063,258
	事業区分間繰入金収益	500,000	0
	特別収益計(8)	500,000	3,063,258
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,063,258
事業区分間繰入金費用	500,000	0	
特別費用計(9)	500,000	3,063,258	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	59,302,010	
法人税、住民税及び事業税(12)		611,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	58,690,610	
前期繰越活動増減差額(14)		766,691,511	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	825,382,121	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		
	その他の積立金積立額(18)		10,817,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	814,565,121