

事業所名

## 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

(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	523,280,456	395,928,397	127,352,059
		保育事業収益	687,560,603	627,389,783	60,170,820
		医療事業収益	12,188,314	9,607,431	2,580,883
		経常経費寄附金収益	1,062,140	1,861,000	-798,860
		その他の収益	7,186,690	2,836,770	4,349,920
	サービス活動収益計(1)		1,231,278,203	1,037,623,381	193,654,822
	費用	人件費	776,608,196	672,107,351	104,500,845
		事業費	153,633,484	158,813,636	-5,180,152
		事務費	131,337,586	132,091,631	-754,045
		減価償却費	111,227,952	97,648,286	13,579,666
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,187,674	-25,058,504	-2,129,170	
サービス活動費用計(2)		1,145,619,544	1,035,602,400	110,017,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,658,659	2,020,981	83,637,678	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	89,000	119,000	-30,000
		受取利息配当金収益	499,837	740,838	-241,001
		その他のサービス活動外収益	15,693,351	15,586,753	106,598
		サービス活動外収益計(4)	16,282,188	16,446,591	-164,403
	費用	支払利息	2,379,673	1,574,897	804,776
		その他のサービス活動外費用	3,869,649	522,736	3,346,913
		サービス活動外費用計(5)	6,249,322	2,097,633	4,151,689
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,032,866	14,348,958	-4,316,092
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,691,525	16,369,939	79,321,586
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,435,000	121,002,000
固定資産受贈額				69,880	-69,880
その他の特別収益			124,795	1,691,475	-1,566,680
特別収益計(8)			7,559,795	122,763,355	-115,203,560
費用		固定資産売却損・処分損	2,264,360		2,264,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,435,000	121,002,000	-113,567,000
		その他の特別損失	187,015	29,827,860	-29,640,845
特別費用計(9)		9,886,375	150,829,860	-140,943,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,326,580	-28,066,505	25,739,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		93,364,945	-11,696,566	105,061,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		849,061,232	871,572,798	-22,511,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		942,426,177	859,876,232	82,549,945
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000	2,185,000	3,315,000
	その他の積立金積立額(16)		37,000,000	13,000,000	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		910,926,177	849,061,232	61,864,945