

## 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 (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	介護保険事業収益	822,635,823	823,004,241	△368,418
		老人福祉事業収益	26,456,177	26,516,386	△60,209
		障害福祉サービス等事業収益			
		その他の事業収益	375,600		375,600
		経常経費寄附金収益	651,669	825,000	△173,331
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		850,119,269	850,345,627	△226,358
	費用	人件費	525,397,307	502,432,542	22,964,765
		事業費	134,474,738	134,325,108	149,630
		事務費	73,837,212	74,163,490	△326,278
		その他の費用			
		利用者負担軽減額		64,572	△64,572
		減価償却費	68,752,495	75,847,401	△7,094,906
国庫補助金等特別積立金取崩額		△52,179,786	△61,363,385	9,183,599	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入	1,000,000	1,000,000			
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		751,281,966	726,469,728	24,812,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		98,837,303	123,875,899	△25,038,596	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	950,000	1,187,500	△237,500
		受取利息配当金収益	7,328,547	4,123,394	3,205,153
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
	投資有価証券	投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	6,978,406	4,147,816	2,830,590
	サービス活動外収益計(4)		15,256,953	9,458,710	5,798,243
	費用	支払利息	950,000	1,187,500	△237,500
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	630,700	636,700	△6,000		
サービス活動外費用計(5)		1,580,700	1,824,200	△243,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,676,253	7,634,510	6,041,743	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		112,513,556	131,510,409	△18,996,853	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,270,800	15,635,400	△2,364,600
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	1,000,000	1,936,899	△936,899
	特別収益計(8)		14,270,800	17,572,299	△3,301,499
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		6,345,473	1,016,161	5,329,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△6,228,392	△1,000,884	△5,227,508	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,270,800	15,635,400	△2,364,600		
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					

## 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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	13,387,881	15,650,677	△2,262,796
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	882,919	1,921,622	△1,038,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		113,396,475	133,432,031	△20,035,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,736,682	269,514,651	11,222,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,133,157	402,946,682	△8,813,525
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	42,630,000	57,250,000	△14,620,000
	その他の積立金積立額(16)	72,770,000	179,460,000	△106,690,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		363,993,157	280,736,682	83,256,475