

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	2,875,573,843	2,841,163,114	34,410,729
		障害福祉サービス等事業収益	10,976,841	10,224,665	752,176
		経常経費寄附金収益	2,790,749	3,550,760	△760,011
		サービス活動収益計(1)	2,889,341,433	2,854,938,539	34,402,894
	費用	人件費	2,265,335,092	2,227,078,069	38,257,023
		事業費	428,432,012	438,190,306	△9,758,294
		事務費	278,430,602	269,588,570	8,842,032
		減価償却費	84,962,498	79,851,837	5,110,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,794,630	△36,372,823	△1,421,807
		サービス活動費用計(2)	3,019,365,574	2,978,335,959	41,029,615
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△130,024,141	△123,397,420	△6,626,721	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,425,885	4,176,554	△1,750,669
		その他のサービス活動外収益	7,598,239	6,278,733	1,319,506
		サービス活動外収益計(4)	10,024,124	10,455,287	△431,163
	費用	支払利息	1,452,336	1,669,936	△217,600
		その他のサービス活動外費用	101,840	1,620,539	△1,518,699
		サービス活動外費用計(5)	1,554,176	3,290,475	△1,736,299
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,469,948	7,164,812	1,305,136
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△121,554,193	△116,232,608	△5,321,585	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,723,500	25,767,500	13,956,000
		固定資産受贈額		2,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	39,723,500	27,767,500	11,956,000
	費用	資産評価損	299,935		299,935
		固定資産売却損・処分損	81,706	23,873	57,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△299,946	△1	△299,945
		国庫補助金等特別積立金積立額	39,723,500	25,411,060	14,312,440
		特別費用計(9)	39,805,195	25,434,932	14,370,263
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,695	2,332,568	△2,414,263
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△121,635,888	△113,900,040	△7,735,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,217,442,397	1,219,342,437	△1,900,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,095,806,509	1,105,442,397	△9,635,888
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		46,945,000	112,000,000	△65,055,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,142,751,509	1,217,442,397	△74,690,888

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

第二号第二様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	2,871,292,527	4,281,316	2,875,573,843		2,875,573,843
		障害福祉サービス等事業収益	10,976,841		10,976,841		10,976,841
		経常経費寄附金収益	2,790,749		2,790,749		2,790,749
		サービス活動収益計(1)	2,885,060,117	4,281,316	2,889,341,433		2,889,341,433
	費用	人件費	2,263,496,869	1,838,223	2,265,335,092		2,265,335,092
		事業費	428,432,012		428,432,012		428,432,012
		事務費	277,472,080	958,522	278,430,602		278,430,602
		減価償却費	84,696,224	266,274	84,962,498		84,962,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,794,630		△37,794,630		△37,794,630
		サービス活動費用計(2)	3,016,302,555	3,063,019	3,019,365,574		3,019,365,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,242,438	1,218,297	△130,024,141		△130,024,141	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,425,794	91	2,425,885		2,425,885
		その他のサービス活動外収益	7,598,239		7,598,239		7,598,239
		サービス活動外収益計(4)	10,024,033	91	10,024,124		10,024,124
		支払利息	1,452,336		1,452,336		1,452,336
	費用	その他のサービス活動外費用	101,840		101,840		101,840
		サービス活動外費用計(5)	1,554,176		1,554,176		1,554,176
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,469,857	91	8,469,948		8,469,948
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△122,772,581	1,218,388	△121,554,193		△121,554,193	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,723,500		39,723,500		39,723,500
		特別収益計(8)	39,723,500		39,723,500		39,723,500
	費用	資産評価損	299,935		299,935		299,935
		固定資産売却損・処分損	81,706		81,706		81,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△299,946		△299,946		△299,946
		国庫補助金等特別積立金積立額	39,723,500		39,723,500		39,723,500
		特別費用計(9)	39,805,195		39,805,195		39,805,195
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,695		△81,695		△81,695
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△122,854,276	1,218,388	△121,635,888		△121,635,888	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,211,875,892	5,566,505	1,217,442,397		1,217,442,397
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,089,021,616	6,784,893	1,095,806,509		1,095,806,509
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	46,945,000		46,945,000		46,945,000
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,135,966,616	6,784,893	1,142,751,509		1,142,751,509