

### 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	1,217,649,195	1,230,631,927	-12,982,732
		老人福祉事業収益	136,275,831	100,263,113	36,012,718
		保育事業収益	313,031,208	316,099,039	-3,067,831
		就労支援事業収益	16,111,630	14,323,196	1,788,434
		障害福祉サービス等事業収益	1,271,661,675	1,238,117,741	33,543,934
		介護員養成研修事業収益	363,200	0	363,200
		経常経費寄附金収益	2,413,000	2,524,230	-111,230
		その他の収益	2,680,653	2,039,944	640,709
	サービス活動収益計(1)	2,960,186,392	2,903,999,190	56,187,202	
	費用	人件費	2,027,559,730	1,979,382,461	48,177,269
		事業費	481,482,841	487,988,138	-6,505,297
		事務費	383,689,169	359,421,962	24,267,207
		就労支援事業費用	16,183,560	14,534,778	1,648,782
		利用者負担軽減額	3,170,990	2,039,481	1,131,509
減価償却費		246,998,480	254,439,380	-7,440,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-163,558,857	-172,851,978	9,293,121	
徴収不能額		194,170	0	194,170	
その他の費用	746,001	509	745,492		
サービス活動費用計(2)	2,996,466,084	2,924,954,731	71,511,353		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,279,692	-20,955,541	-15,324,151		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,827,714	6,629,567	-801,853
		受取利息配当金収益	550,539	577,870	-27,331
		有価証券売却益	93,304	1,387,076	-1,293,772
		その他のサービス活動外収益	27,481,259	26,007,659	1,473,600
	サービス活動外収益計(4)	33,952,816	34,602,172	-649,356	
	費用	支払利息	20,700,781	22,551,972	-1,851,191
		有価証券評価損	0	2,211,830	-2,211,830
		有価証券売却損	2,890,000	0	2,890,000
		投資有価証券売却損	0	468,288	-468,288
		その他のサービス活動外費用	11,081,532	12,688,025	-1,606,493
サービス活動外費用計(5)		34,672,313	37,920,115	-3,247,802	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-719,497	-3,317,943	2,598,446		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,999,189	-24,273,484	-12,725,705		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,139,524	42,264,128	4,875,396
		固定資産受贈額	297,000	0	297,000
		特別収益計(8)	47,436,524	42,264,128	5,172,396
	費用	固定資産売却損・処分損	2,844,742	212,087	2,632,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-574,473	0	-574,473
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,139,524	42,264,128	4,875,396
		その他の特別損失	9,095,081	0	9,095,081
	特別費用計(9)	58,504,874	42,476,215	16,028,659	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,068,350	-212,087	-10,856,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,067,539	-24,485,571	-23,581,968		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	958,991,666	983,850,499	-24,858,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	910,924,127	959,364,928	-48,440,801	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	356,400	0	356,400	
	その他の積立金積立額(16)	857,819	373,262	484,557	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	910,422,708	958,991,666	-48,568,958	