

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	介護保険事業収益	7,061,642,344	6,686,110,787	375,531,557
		老人福祉事業収益	187,475,967	186,254,449	1,221,518
		保育事業収益	150,466,774	153,898,507	-3,431,733
		就労支援事業収益	85,722,387	78,783,244	6,939,143
		障害福祉サービス等事業収益	46,354,839	39,975,613	6,379,226
		健康増進介護予防等事業収益	49,147,945	54,475,215	-5,327,270
		高齢者住宅事業収益	192,884,812	142,445,220	50,439,592
		研修事業収益	19,382,180	15,214,264	4,167,916
		専門学校事業収益	25,537,695	26,973,674	-1,435,979
		経常経費寄附金収益	2,699,133	2,837,402	-138,269
	サービス活動収益計(1)	7,821,314,076	7,386,968,375	434,345,701	
	費	人件費	5,592,138,516	5,120,879,219	471,259,297
		事業費	1,006,015,925	942,749,014	63,266,911
		事務費	686,362,095	733,774,006	-47,411,911
		就労支援事業費用	112,751,981	110,936,172	1,815,809
		利用者負担軽減額	6,957,074	7,501,124	-544,050
		減価償却費	682,015,399	728,790,556	-46,775,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-202,233,884	-250,108,759	47,874,875
		徴収不能額	214,847	141,958	72,889
サービス活動費用計(2)	7,884,221,953	7,394,663,290	489,558,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,907,877	-7,694,915	-55,212,962		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,038,961	6,281,592	-2,242,631
		受取利息配当金収益	2,627	5,685	-3,058
		その他のサービス活動外収益	49,782,562	50,215,134	-432,572
	サービス活動外収益計(4)	53,824,150	56,502,411	-2,678,261	
	費	支払利息	17,036,576	20,470,331	-3,433,755
		その他のサービス活動外費用	6,559,510	6,819,733	-260,223
サービス活動外費用計(5)	23,596,086	27,290,064	-3,693,978		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,228,064	29,212,347	1,015,717		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,679,813	21,517,432	-54,197,245		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	70,604,000	675,902,000	-605,298,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産受贈額	0	1,685,000	-1,685,000
		固定資産売却益	0	306,079	-306,079
		その他の特別収益	30,016,441	4,158,177	25,858,264
	特別収益計(8)	105,620,441	682,051,256	-576,430,815	
	費	固定資産売却損・処分損	476,637	2,698,607	-2,221,970
		国庫補助金等特別積立金積立額	104,476,000	675,902,000	-571,426,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	8,389,440	-8,389,440
		その他の特別損失	97,052,394	400,000	96,652,394
特別費用計(9)		202,005,031	687,390,047	-485,385,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-96,384,590	-5,338,791	-91,045,799		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-129,064,403	16,178,641	-145,243,044		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,034,139,245	11,038,260,604	-4,121,359	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,905,074,842	11,054,439,245	-149,364,403	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000	24,300,000	-9,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,895,574,842	11,034,139,245	-138,564,403		