

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	1,074,672,229	970,217,954	104,454,275
		医療事業収益	5,531,515	325,465	5,206,050
		公益事業収益	13,733,802	9,722,985	4,010,817
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	70,000	157,000	-87,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		1,094,007,546	980,423,404	113,584,142
	費用	人件費	814,524,816	704,087,339	110,437,477
		事業費	125,251,475	113,967,308	11,284,167
		事務費	91,262,559	72,076,106	19,186,453
		利用者負担軽減額	3,596,812	3,719,406	-122,594
		減価償却費	100,469,942	73,719,539	26,750,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,735,910	-30,381,925	-19,353,985
		徴収不能額	171,378		171,378
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		1,085,541,072	937,187,773	148,353,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,466,474	43,235,631	-34,769,157	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	447,300	511,200	-63,900
		受取利息配当金収益	2,027,760	1,966,264	61,496
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		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	6,015,911	5,487,683	528,228
	サービス活動外収益計(4)		8,490,971	7,965,147	525,824
	費用	支払利息	11,647,740	11,541,865	105,875
		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	992,450	916,200	76,250		
サービス活動外費用計(5)		12,640,190	12,458,065	182,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,149,219	-4,492,918	343,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,317,255	38,742,713	-34,425,458	
収益	施設整備等補助金収益	27,320,833	25,595,500	1,725,333	
	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				
	事業区分間繰入金収益		96,480,000	-96,480,000	
	拠点区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益		620,202,125	-620,202,125	

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益		99,230,537	-99,230,537	
	拠点区分間固定資産移管収益	196,020,000		196,020,000	
	サービス区分間固定資産移管収益		613,939,529	-613,939,529	
	その他の特別収益	200,213,905		200,213,905	
	特別収益計(8)	423,554,738	1,455,447,691	-1,031,892,953	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	8		8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,320,833	25,595,500	1,725,333
災害損失					
事業区分間繰入金費用			96,480,000	-96,480,000	
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用			620,202,125	-620,202,125	
事業区分間固定資産移管費用			99,230,537	-99,230,537	
拠点区分間固定資産移管費用	196,020,000		196,020,000		
サービス区分間固定資産移管費用		613,939,529	-613,939,529		
その他の特別損失	200,000,000		200,000,000		
特別費用計(9)	423,340,841	1,455,447,691	-1,032,106,850		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	213,897		213,897		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,531,152	38,742,713	-34,211,561		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	785,127,164	746,384,451	38,742,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,658,316	785,127,164	4,531,152	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	789,658,316	785,127,164	4,531,152	