

## 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

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 483,519,125 | 482,118,532 | 1,400,593   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 2,611,870   | 2,861,980   | △250,110    |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 20,000      | 20,000      | 0           |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 486,150,995 | 485,000,512 | 1,150,483   |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 320,892,353 | 333,030,214 | △12,137,861 |
|                                    | 事業費                       | 61,051,311  | 67,056,633  | △6,005,322  |
|                                    | 事務費                       | 49,277,658  | 47,912,723  | 1,364,935   |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 1,034,312   | 1,027,940   | 6,372       |
| 減価償却費                              | 60,968,478                | 64,658,207  | △3,689,729  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △33,677,392               | △36,173,713 | 2,496,321   |             |
| 徴収不能引当金繰入                          | 48,018                    | 0           | 48,018      |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 459,594,738               | 477,512,004 | △17,917,266 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 26,556,257                | 7,488,508   | 19,067,749  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 490,442     | 612,127     | △121,685    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 103,132     | 127,487     | △24,355     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 4,722,884   | 4,211,480   | 511,404     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 5,316,458   | 4,951,094   | 365,364     |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
| 支払利息                               | 5,266,712                 | 5,830,317   | △563,605    |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 3,431,964                 | 3,582,084   | △150,120    |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 8,698,676                 | 9,412,401   | △713,725    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △3,382,218                | △4,461,307  | 1,079,089   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 23,174,039                | 3,027,201   | 20,146,838  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 2,350,000   | 3,110,370   | △760,370    |
|                                    | 固定資産売却益                   | 4,999       | 0           | 4,999       |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 2,354,999   | 3,110,370   | △755,371    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損                        | 10,401                    | 21,411      | △11,010     |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 2,350,000                 | 6,110,370   | △3,760,370  |             |
| 特別費用計(9)                           | 2,360,401                 | 6,131,781   | △3,771,380  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △5,402                    | △3,021,411  | 3,016,009   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 23,168,637                | 5,790       | 23,162,847  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 532,900,453 | 532,894,663 | 5,790       |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 556,069,090 | 532,900,453 | 23,168,637  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 556,069,090               | 532,900,453 | 23,168,637  |             |