

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	2,437,606,314	2,224,825,905	212,780,409	
	老人福祉事業収益	250,584,895	252,039,647	△1,454,752	
	障害福祉サービス等事業収益	43,618,424	41,568,560	2,049,864	
	生活保護事業収益	172,974,733	172,156,740	817,993	
	医療事業収益	22,336,678		22,336,678	
	賃借料収益	324,000	324,000	0	
	経常経費寄附金収益	584,000	440,300	143,700	
	その他の収益	2,784,778	2,937,936	△153,158	
	サービス活動収益計(1)	2,930,813,822	2,694,293,088	236,520,734	
費用	人件費	2,031,681,890	1,843,565,495	188,116,395	
	事業費	461,403,174	429,718,117	31,685,057	
	事務費	165,337,639	142,504,220	22,833,419	
	利用者負担軽減額	722,713	612,376	110,337	
	減価償却費	208,722,463	197,780,932	10,941,531	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,390,869	△67,215,469	△1,175,400	
	徴収不能額	28,314	91,569	△63,255	
	その他の費用	676,989	1,069,455	△392,466	
	サービス活動費用計(2)	2,800,182,313	2,548,126,695	252,055,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,631,509	146,166,393	△15,534,884		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	630,000	1,110,000	△480,000	
	受取利息配当金収益	28,855	43,095	△14,240	
	その他のサービス活動外収益	21,008,238	23,653,804	△2,645,566	
	サービス活動外収益計(4)	21,667,093	24,806,899	△3,139,806	
費用	支払利息	4,156,028	4,849,899	△693,871	
	その他のサービス活動外費用	13,204,282	12,989,684	214,598	
サービス活動外費用計(5)	17,360,310	17,839,583	△479,273		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,306,783	6,967,316	△2,660,533		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,938,292	153,133,709	△18,195,417		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	40,589,000	7,089,000	33,500,000	
	施設整備等寄附金収益	534,640		534,640	
	固定資産受贈額		2,087,500	△2,087,500	
	固定資産売却益		1,558,569	△1,558,569	
	その他の特別収益		8,494,221	△8,494,221	
	特別収益計(8)	41,123,640	19,229,290	21,894,350	
	費用	固定資産売却損・処分損	20,285	5,721,117	△5,700,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,885,356	7,089,000	28,796,356
特別費用計(9)	35,905,639	12,810,117	23,095,522		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,218,001	6,419,173	△1,201,172		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,156,293	159,552,882	△19,396,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,909,383,391	3,739,330,509	170,052,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,049,539,684	3,898,883,391	150,656,293	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	53,200,000	17,000,000	36,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,700,000	6,500,000	10,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,086,039,684	3,909,383,391	176,656,293		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	2,433,151,871	4,454,443		2,437,606,314		2,437,606,314				
	老人福祉事業収益	168,084,306	82,500,589		250,584,895		250,584,895				
	障害福祉サービス等事業収益	43,618,424			43,618,424		43,618,424				
	生活保護事業収益	172,974,733			172,974,733		172,974,733				
	医療事業収益	8,612,400	13,724,278		22,336,678		22,336,678				
	賃借料収益			324,000	324,000		324,000				
	経常経費寄附金収益	584,000			584,000		584,000				
	その他の収益	2,458,036	326,742		2,784,778		2,784,778				
	サービス活動収益計(1)	2,829,483,770	101,006,052	324,000	2,930,813,822		2,930,813,822				
サービス活動増減の部	費用										
	人件費	1,990,489,600	41,192,290		2,031,681,890		2,031,681,890				
	事業費	432,562,727	28,604,587	235,860	461,403,174		461,403,174				
	事務費	144,128,664	21,139,295	69,680	165,337,639		165,337,639				
	利用者負担軽減額	722,713			722,713		722,713				
	減価償却費	191,913,638	16,808,825		208,722,463		208,722,463				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,390,869			△68,390,869		△68,390,869				
	徴収不能額	28,314			28,314		28,314				
	その他の費用	676,989			676,989		676,989				
	サービス活動費用計(2)	2,692,131,776	107,744,997	305,540	2,800,182,313		2,800,182,313				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,351,994	△6,738,945	18,460	130,631,509		130,631,509					
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	630,000			630,000		630,000				
	受取利息配当金収益	28,855			28,855		28,855				
	その他のサービス活動外収益	19,948,086	1,060,152		21,008,238		21,008,238				
	サービス活動外収益計(4)	20,606,941	1,060,152		21,667,093		21,667,093				
サービス活動外増減の部	費用										
	支払利息	3,535,262	620,766		4,156,028		4,156,028				
	その他のサービス活動外費用	12,604,944	599,338		13,204,282		13,204,282				
サービス活動外費用計(5)	16,140,206	1,220,104		17,360,310		17,360,310					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,466,735	△159,952		4,306,783		4,306,783					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,818,729	△6,898,897	18,460	134,938,292		134,938,292					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	40,589,000			40,589,000		40,589,000				
	施設整備等寄附金収益	534,640			534,640		534,640				
	事業区分間繰入金収益	18,460	0		18,460	△18,460	0				
	特別収益計(8)	41,142,100	0		41,142,100	△18,460	41,123,640				
特別増減の部	費用										
	固定資産売却損・処分損	20,285			20,285		20,285				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2			△2		△2				
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,885,356			35,885,356		35,885,356				
事業区分間繰入金費用	0	0	18,460	18,460	△18,460	0					
特別費用計(9)	35,905,639	0	18,460	35,924,099	△18,460	35,905,639					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,236,461	0	△18,460	5,218,001	0	5,218,001					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,055,190	△6,898,897	0	140,156,293	0	140,156,293					
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	3,473,592,753	435,790,638	0	3,909,383,391		3,909,383,391				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,620,647,943	428,891,741	0	4,049,539,684	0	4,049,539,684				
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	53,200,000			53,200,000		53,200,000				
	その他の積立金積立額(16)	8,200,000	8,500,000		16,700,000		16,700,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,665,647,943	420,391,741	0	4,086,039,684	0	4,086,039,684					