

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	637,351,762	634,218,914	3,132,848	
	保育事業収益	111,777,120	122,650,500	△10,873,380	
	太陽光発電事業収益	5,561,047	5,438,226	122,821	
	障害福祉サービス等事業収益	15,970,000	15,750,000	220,000	
	経常経費寄附金収益	1,093,000	1,617,500	△524,500	
	サービス活動収益計(1)	771,752,929	779,675,140	△7,922,211	
	費用				
	人件費	528,500,874	520,323,071	8,177,803	
	事業費	110,731,184	101,252,598	9,478,586	
事務費	58,348,125	50,467,678	7,880,447		
利用者負担軽減額	2,660,844	2,280,106	380,738		
減価償却費	71,032,313	71,672,464	△640,151		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,442,068	△4,241,086	△2,200,982		
徴収不能額					
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)	764,831,272	741,754,831	23,076,441		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,921,657	37,920,309	△30,998,652		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	303,847	609,851	△306,004	
	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	4,013,672	4,653,593	△639,921	
	サービス活動外収益計(4)	4,317,519	5,263,444	△945,925	
	費用				
支払利息	4,287,233	4,579,931	△292,698		
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	2,018,333	1,983,463	34,870		
サービス活動外費用計(5)	6,305,566	6,563,394	△257,828		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,988,047	△1,299,950	△688,097		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,933,610	36,620,359	△31,686,749		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	39,209,000		39,209,000	
	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				
	その他の特別収益		418,180	△418,180	
	特別収益計(8)	39,209,000	418,180	38,790,820	
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	6	12,583,543	△12,583,537		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	△61,269	61,264		
国庫補助金等特別積立金積立額	39,209,000		39,209,000		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	39,209,001	12,522,274	26,686,727		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△12,104,094	12,104,093		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,933,609	24,516,265	△19,582,656		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	907,602,551	920,356,286	△12,753,735	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	912,536,160	944,872,551	△32,336,391	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	97,700,000	8,000,000	89,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,200,000	45,270,000	△32,070,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	997,036,160	907,602,551	89,433,609		