

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	703,873,866	700,303,767	3,570,099
		医療事業収益	2,378,845	3,422,920	-1,044,075
		介護タクシー事業収益	3,474,450	4,937,530	-1,463,080
		有料老人ホーム収益	16,732,845	17,510,648	-777,803
		その他の事業収益	6,523,255	540,773	5,982,482
		経常経費寄附金収益	480,000	380,800	99,200
		サービス活動収益計(1)	733,463,261	727,096,438	6,366,823
	費用	人件費	495,382,267	501,500,223	-6,117,956
		事業費	98,910,844	98,161,076	749,768
		事務費	38,486,729	41,921,769	-3,435,040
		利用者負担軽減額	2,030,106	397,768	1,632,338
		減価償却費	68,560,354	73,033,731	-4,473,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,946,238	-23,185,716	4,239,478
		サービス活動費用計(2)	684,424,062	691,828,851	-7,404,789
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,039,199	35,267,587	13,771,612		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,763	46,260	-37,497
		その他のサービス活動外収益	7,558,332	12,477,409	-4,919,077
		サービス活動外収益計(4)	7,567,095	12,523,669	-4,956,574
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,567,095	12,523,669	-4,956,574		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,606,294	47,791,256	8,815,038		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,517,000	2,100,000	26,417,000
		特別収益計(8)	28,517,000	2,100,000	26,417,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1,876,823	-1,876,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,088,891	1,088,891
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,517,000	2,100,000	26,417,000
特別費用計(9)	28,517,004	2,887,932	25,629,072		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-787,932	787,928		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,606,290	47,003,324	9,602,966		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,501,366,678	1,454,363,354	47,003,324	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,557,972,968	1,501,366,678	56,606,290	
	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)	1,557,972,968	1,501,366,678	56,606,290	

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	641,440,105	62,433,761	703,873,866		703,873,866
	医療事業収益		2,378,845	2,378,845		2,378,845
	介護タクシー事業収益		3,474,450	3,474,450		3,474,450
	有料老人ホーム収益		16,732,845	16,732,845		16,732,845
	その他の事業収益	5,999,255	524,000	6,523,255		6,523,255
	経常経費寄附金収益	480,000		480,000		480,000
	サービス活動収益計(1)	647,919,360	85,543,901	733,463,261		733,463,261
	費用	430,239,754	65,142,513	495,382,267		495,382,267
	人件費	87,843,475	11,067,369	98,910,844		98,910,844
	事業費	32,266,524	6,220,205	38,486,729		38,486,729
利用者負担軽減額	2,030,106		2,030,106		2,030,106	
減価償却費	61,162,645	7,397,709	68,560,354		68,560,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,213,066	-1,733,172	-18,946,238		-18,946,238	
サービス活動費用計(2)	596,329,438	88,094,624	684,424,062		684,424,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,589,922	-2,550,723	49,039,199		49,039,199	
サービス活動外増減の部	収入	6,794	1,969	8,763		8,763
	受取利息配当金収益	7,546,332	12,000	7,558,332		7,558,332
	その他のサービス活動外収益	7,553,126	13,969	7,567,095		7,567,095
	サービス活動外収益計(4)					
費用						
サービス活動外増減差額(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,553,126	13,969	7,567,095		7,567,095	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,143,048	-2,536,754	56,606,294		56,606,294
	収入	27,887,000	630,000	28,517,000		28,517,000
	施設整備等補助金収益	3,279,440	19,729,440	23,008,880	-23,008,880	
	事業区分間繰入金収益	19,035,669	34,047,511	53,083,180	-53,083,180	
	事業区分間固定資産移管収益	50,202,109	54,406,951	104,609,060	-76,092,060	
	特別収益計(8)	2	2	4		
	固定資産売却損・処分損	27,887,000	630,000	28,517,000		28,517,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,729,440	3,279,440	23,008,880	-23,008,880	
	事業区分間繰入金費用					
	特別増減差額(9)					

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

部	用	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越	活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	34,047,511	19,035,669	53,083,180	-53,083,180	
		特別費用計(9)	81,663,953	22,945,111	104,609,064	-76,092,060	28,517,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,461,844	31,461,840	-4		-4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,681,204	28,925,086	56,606,290		56,606,290
		前期繰越活動増減差額(12)	1,291,314,604	210,052,074	1,501,366,678		1,501,366,678
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,318,995,808	238,977,160	1,557,972,968		1,557,972,968
		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)	1,318,995,808	238,977,160	1,557,972,968		1,557,972,968