

法人単位事業活動計算書

法人合計

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 | | 本年度決算 | 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 | 731,619,677 | 707,895,163 | 23,724,514 |
| | | 老人福祉事業収益 | 64,866,425 | 65,510,857 | -644,432 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,336,400 | 1,167,790 | 168,610 |
| | | その他の事業収益 | 1,493,292 | 2,157,134 | -663,842 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,323,000 | 120,000 | 1,203,000 |
| | | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 800,638,794 | 776,850,944 | 23,787,850 | |
| | 費用 | 人件費 | 481,192,553 | 468,762,342 | 12,430,211 |
| | | 事業費 | 109,363,960 | 111,611,730 | -2,247,770 |
| | | 事務費 | 173,665,385 | 169,783,000 | 3,882,385 |
| | | 利用者負担軽減額 | 80,119 | 65,410 | 14,709 |
| | | 減価償却費 | 83,638,531 | 84,479,742 | -841,211 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -44,250,488 | -44,250,488 | |
| | | 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) | 803,690,060 | 790,451,736 | 13,238,324 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,051,266 | -13,600,792 | 10,549,526 | | |
| 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 | 10,826 | 48,110 | -37,284 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,084,753 | 1,783,545 | 301,208 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,095,579 | 1,831,655 | 263,924 | |
| | 費用 | 支払利息 | 3,662,853 | 4,076,510 | -413,657 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,662,853 | 4,076,510 | -413,657 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,567,274 | -2,244,855 | 677,581 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,618,540 | -15,845,647 | 11,227,107 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 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 | 301,429 | | 301,429 |
| | その他の特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 301,429 | | 301,429 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 災害損失 | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 1 | | 1 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 301,428 | | 301,428 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -4,317,112 | -15,845,647 | 11,528,535 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 673,719,418 | 689,582,610 | -15,863,192 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 669,402,306 | 673,736,963 | -4,334,657 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 20,005,058 | | 20,005,058 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 7,046 | 17,545 | -10,499 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 689,400,318 | 673,719,418 | 15,680,900 | |

事業活動内訳表

法人合計 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 | 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 | 731,619,677 | | 731,619,677 | | 731,619,677 |
| | 老人福祉事業収益 | 64,866,425 | | 64,866,425 | | 64,866,425 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,336,400 | | 1,336,400 | | 1,336,400 |
| | その他の事業収益 | 116,892 | 1,376,400 | 1,493,292 | | 1,493,292 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,323,000 | | 1,323,000 | | 1,323,000 |
| | その他の収益 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 799,262,394 | 1,376,400 | 800,638,794 | | 800,638,794 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 479,934,953 | 1,257,600 | 481,192,553 | | 481,192,553 |
| 事業費 | 109,289,960 | 74,000 | 109,363,960 | | 109,363,960 | |
| 事務費 | 173,652,985 | 12,400 | 173,665,385 | | 173,665,385 | |
| 利用者負担軽減額 | 80,119 | | 80,119 | | 80,119 | |
| 減価償却費 | 83,638,531 | | 83,638,531 | | 83,638,531 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -44,250,488 | | -44,250,488 | | -44,250,488 | |
| 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) | 802,346,060 | 1,344,000 | 803,690,060 | | 803,690,060 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,083,666 | 32,400 | -3,051,266 | | -3,051,266 | |
| 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 | 10,824 | 2 | 10,826 | | 10,826 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,084,753 | | 2,084,753 | | 2,084,753 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,095,577 | 2 | 2,095,579 | | 2,095,579 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 3,662,853 | | 3,662,853 | | 3,662,853 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,662,853 | | 3,662,853 | | 3,662,853 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,567,276 | 2 | -1,567,274 | | -1,567,274 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,650,942 | 32,402 | -4,618,540 | | -4,618,540 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | | |
| | 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 | 301,429 | | 301,429 | | 301,429 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 131,551 | 110,000 | 241,551 | -241,551 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | その他の特別収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 432,980 | 110,000 | 542,980 | -241,551 | 301,429 |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | |
| 災害損失 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 110,000 | 131,551 | 241,551 | -241,551 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 110,001 | 131,551 | 241,552 | -241,551 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 322,979 | -21,551 | 301,428 | | 301,428 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -4,327,963 | 10,851 | -4,317,112 | | -4,317,112 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 673,048,069 | 671,349 | 673,719,418 | | 673,719,418 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 668,720,106 | 682,200 | 669,402,306 | | 669,402,306 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 20,005,058 | | 20,005,058 | | 20,005,058 |
| | その他の積立金積立額(16) | 7,046 | | 7,046 | | 7,046 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 688,718,118 | 682,200 | 689,400,318 | | 689,400,318 |