

## 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	1,455,412,565	1,435,062,093	20,350,472
	その他の事業収益	1,952,080	177,963	1,774,117
	老人福祉事業収益	0	512,538	512,538
	就労支援事業収益	232,330	0	232,330
	障害福祉サービス等事業収益	27,569,539	2,192,222	25,377,317
	事業収益	1,780,660	2,305,350	524,690
	経常経費寄附金収益	1,720,927	1,158,304	562,623
	サービス活動収益計(1)	1,488,668,101	1,441,408,470	47,259,631
	費用			
人件費	928,368,309	882,110,333	46,257,976	
事業費	250,765,273	233,853,130	16,912,143	
事務費	147,881,147	155,697,093	7,815,946	
就労支援事業費用	2,138,657	134,654	2,004,003	
利用者負担軽減額	1,298,312	1,456,915	158,603	
減価償却費	143,600,220	138,435,682	5,164,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,429,101	40,810,848	9,381,747	
サービス活動費用計(2)	1,442,622,817	1,370,876,959	71,745,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,045,284	70,531,511	24,486,227	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,290	44,883	40,593
	その他のサービス活動外収益	5,359,954	5,517,334	157,380
	サービス活動外収益計(4)	5,364,244	5,562,217	197,973
	費用			
支払利息	12,522,186	15,232,035	2,709,849	
その他のサービス活動外費用	1,069,840	3,109,584	2,039,744	
サービス活動外費用計(5)	13,592,026	18,341,619	4,749,593	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,227,782	12,779,402	4,551,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,817,502	57,752,109	19,934,607	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,052,840	30,525,757	26,472,917
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
	その他の特別収益	66,300	2,341,242	2,274,942
	特別収益計(8)	4,419,140	32,866,999	28,447,859
	費用			
固定資産売却損・処分損		112,634	112,634	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,052,840	30,525,757	26,472,917	
その他の特別損失		37,973,722	37,973,722	
特別費用計(9)	4,052,840	68,612,113	64,559,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	366,300	35,745,114	36,111,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,183,802	22,006,995	16,176,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,356,227	447,425,032	42,931,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,540,029	469,432,027	59,108,002
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,144,000	86,924,200	65,780,200
	その他の積立金積立額(16)	28,400,000	66,000,000	37,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,284,029	490,356,227	30,927,802	

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,160,514,215	294,898,350	1,455,412,565
	その他の事業収益	1,952,080		1,952,080
	就労支援事業収益	1,808,630		1,808,630
	障害福祉サービス等事業収益	27,569,539		27,569,539
	事業収益		1,780,660	1,780,660
	経常経費寄附金収益	1,707,977	12,950	1,720,927
	サービス活動収益計(1)	1,193,552,441	296,691,960	1,490,244,401
	費用			
	人件費	754,654,082	173,714,227	928,368,309
事業費	196,663,632	54,101,641	250,765,273	
事務費	112,947,635	36,509,812	149,457,447	
就労支援事業費用	2,138,657		2,138,657	
利用者負担軽減額	1,298,312		1,298,312	
減価償却費	121,600,631	21,999,589	143,600,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,401,028	28,073	31,429,101	
サービス活動費用計(2)	1,157,901,921	286,297,196	1,444,199,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,650,520	10,394,764	46,045,284	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,859	431	4,290
	その他のサービス活動外収益	4,513,474	846,480	5,359,954
	サービス活動外収益計(4)	4,517,333	846,911	5,364,244
	費用			
	支払利息	7,974,825	4,547,361	12,522,186
その他のサービス活動外費用	1,069,840		1,069,840	
サービス活動外費用計(5)	9,044,665	4,547,361	13,592,026	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,527,332	3,700,450	8,227,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,123,188	6,694,314	37,817,502	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,052,840		4,052,840
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
	事業区分間繰入金収益	625,000		625,000
	その他の特別収益	66,300		66,300
特別収益計(8)	5,044,140	0	5,044,140	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	4,052,840		4,052,840	
事業区分間繰入金費用		625,000	625,000	
特別費用計(9)	4,052,840	625,000	4,677,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	991,300	625,000	366,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,114,488	6,069,314	38,183,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	376,853,216	113,503,011	490,356,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,967,704	119,572,325	528,540,029
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,144,000		21,144,000
	その他の積立金積立額(16)	28,400,000		28,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,711,704	119,572,325	521,284,029	

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		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		1,455,412,565
	その他の事業収益		1,952,080
	就労支援事業収益	1,576,300	232,330
	障害福祉サービス等事業収益		27,569,539
	事業収益		1,780,660
	経常経費寄附金収益		1,720,927
	サービス活動収益計(1)	1,576,300	1,488,668,101
	費用		
	人件費		928,368,309
事業費		250,765,273	
事務費	1,576,300	147,881,147	
就労支援事業費用		2,138,657	
利用者負担軽減額		1,298,312	
減価償却費		143,600,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額		31,429,101	
サービス活動費用計(2)	1,576,300	1,442,622,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	46,045,284	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		4,290
	その他のサービス活動外収益		5,359,954
	サービス活動外収益計(4)		5,364,244
	費用		
	支払利息		12,522,186
その他のサービス活動外費用		1,069,840	
サービス活動外費用計(5)		13,592,026	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,227,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	37,817,502	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		4,052,840
	施設整備等寄附金収益		300,000
	事業区分間繰入金収益	625,000	0
	その他の特別収益		66,300
	特別収益計(8)	625,000	4,419,140
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		4,052,840	
事業区分間繰入金費用	625,000	0	
特別費用計(9)	625,000	4,052,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	366,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	38,183,802	
前期繰越活動増減差額(12)		490,356,227	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	528,540,029	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		21,144,000
	その他の積立金積立額(16)		28,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	521,284,029