

# 社会福祉事業・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                  | 770,408,160 | 756,954,924 | 13,453,236  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 1,902,930   | 2,206,590   | -303,660    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 772,311,090 | 759,161,514 | 13,149,576  |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 570,333,295 | 626,596,290 | -56,262,995 |
|                                    | 事業費                       | 109,657,035 | 114,981,329 | -5,324,294  |
|                                    | 事務費                       | 76,120,300  | 87,321,696  | -11,201,396 |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 273,734     | 234,085     | 39,649      |
|                                    | 減価償却費                     | 45,855,290  | 54,083,028  | -8,227,738  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -21,129,702               | -25,673,608 | 4,543,906   |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 781,109,952               | 857,542,820 | -76,432,868 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -8,798,862                | -98,381,306 | 89,582,444  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 142,989     | 196,740     | -53,751     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 4,990,764   | 4,341,730   | 649,034     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 5,133,753   | 4,538,470   | 595,283     |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 66,720      | 66,720      | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 4,267,970   | 4,092,710   | 175,260     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 4,334,690                 | 4,159,430   | 175,260     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 799,063                   | 379,040     | 420,023     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -7,999,799                | -98,002,266 | 90,002,467  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0           | 1,680,000   | -1,680,000  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0           | 1,680,000   | -1,680,000  |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 512,405     | 302,053     | 210,352     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | -58,102     | -219,025    | 160,923     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 1,680,000   | -1,680,000  |
| 特別費用計(9)                           | 454,303                   | 1,763,028   | -1,308,725  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -454,303                  | -83,028     | -371,275    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -8,454,102                | -98,085,294 | 89,631,192  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | -14,562,454 | 62,808,440  | -77,370,894 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -23,016,556 | -35,276,854 | 12,260,298  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 13,662,000  | 20,714,400  | -7,052,400  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -9,354,556                | -14,562,454 | 5,207,898   |             |