

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	収入			
	介護保険事業収益	1,118,237,659	1,082,142,852	36,094,807
	老人福祉事業収益	55,315,544	54,994,167	321,377
	就労支援事業収益	6,426,390	4,980,930	1,445,460
	障害福祉サービス等事業収益	32,392,494	28,143,742	4,248,752
	その他の事業収益	6,650,000	17,781,580	▲ 11,131,580
	福祉輸送事業収益	0	0	0
	訪問看護事業収益	0	0	0
	有料老人ホーム事業収益	50,295,416	32,501,513	17,793,903
	太陽光発電事業収益	54,551,059	53,958,471	592,588
	土地賃貸事業収益	5,245,800	5,245,800	0
	経常経費寄附金収益	2,015,000	1,370,000	645,000
	サービス活動収益計 (1)	1,331,129,362	1,281,119,055	50,010,307
	費用			
人件費	715,689,519	705,949,291	9,740,228	
事業費	166,090,581	154,221,477	11,869,104	
事務費	159,214,781	188,660,034	▲ 29,445,253	
就労支援事業費用	26,171,139	27,695,766	▲ 1,524,627	
利用者負担軽減額	1,411,350	1,140,619	270,731	
減価償却費	155,506,793	133,684,381	21,822,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,365,711	▲ 17,358,088	▲ 7,623	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,206,718,452	1,193,993,480	12,724,972	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	124,410,910	87,125,575	37,285,335	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	200,000	250,000	▲ 50,000
	受取利息配当金収益	214,808	252,490	▲ 37,682
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,814,200	6,269,306	2,544,894
	サービス活動外収益計 (4)	9,229,008	6,771,798	2,457,210
費用				
支払利息	6,318,246	7,186,007	▲ 867,761	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,988,797	1,485,409	503,388	
サービス活動外費用計 (5)	8,307,043	8,671,416	▲ 364,373	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	921,965	▲ 1,899,618	2,821,583	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	125,332,875	85,225,957	40,106,918	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,450,000	1,380,000	1,070,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,450,000	1,380,000	1,070,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	26,400,000	0	26,400,000	
固定資産売却損・処分損	32	2	30	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 3	0	▲ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	1,380,000	1,070,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	28,850,029	1,380,000	27,470,029	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 26,400,029	0	▲ 26,400,029	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	98,932,846	85,225,957	13,706,889	
法人税、住民税及び事業税 (12)	2,471,000	1,850,000	621,000	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	96,461,846	83,375,957	13,085,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	973,669,869	905,293,912	68,375,957
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	1,070,131,715	988,669,869	81,461,846
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	16,000,000	15,000,000	1,000,000
施設整備等積立金積立額	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,054,131,715	973,669,869	80,461,846	