

（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	介護保険事業収益	740,671,172	737,059,006	3,612,166
	老人福祉事業収益	286,076,067	279,174,017	6,902,050
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	665,000	180,000	485,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,027,412,239	1,016,413,023	10,999,216
	人件費	648,251,540	634,547,242	13,704,298
	事業費	179,581,075	178,650,324	930,751
	事務費	155,197,371	155,165,613	31,758
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	3,072,418	2,962,207	110,211	
減価償却費	89,748,202	88,814,017	934,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,518,078	-31,954,962	-563,116	
徴収不能額	1,564,443		1,564,443	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,044,896,971	1,028,184,441	16,712,530	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,484,732	-11,771,418	-5,713,314	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	513,000	-513,000
	受取利息配当金収益	7,362	38,693	-31,331
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,220,730	2,380,194	1,840,536
	サービス活動外収益計（4）	4,228,092	2,931,887	1,296,205
	支払利息	11,064,444	11,485,677	-421,233
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
サービス活動外費用計（5）	11,064,444	11,485,677	-421,233	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,836,352	-8,553,790	1,717,438	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,321,084	-20,325,208	-3,995,876	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	8,000	-8,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	3,000,000	8,000	2,992,000
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-297,500		-297,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	災害損失	0		0
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	2,702,503	3	2,702,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	297,497	7,997	289,500	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,023,587	-20,317,211	-3,706,376	
前期繰越活動増減差額（12）	291,149,629	311,466,840	-20,317,211	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	267,126,042	291,149,629	-24,023,587	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	148,689,609		148,689,609	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	415,815,651	291,149,629	124,666,022	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	732,868,812	7,802,360		740,671,172		740,671,172
老人福祉事業収益	256,359,103	29,716,964		286,076,067		286,076,067
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	665,000			665,000		665,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	989,892,915	37,519,324	0	1,027,412,239	0	1,027,412,239
人件費	635,124,725	13,126,815		648,251,540		648,251,540
事業費	170,000,182	9,580,893		179,581,075		179,581,075
事務費	148,213,526	6,983,845		155,197,371		155,197,371
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	3,072,418			3,072,418		3,072,418
減価償却費	74,719,419	15,028,783		89,748,202		89,748,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,796,245	-1,721,833		-32,518,078		-32,518,078
徴収不能額	1,564,443			1,564,443		1,564,443
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,001,898,468	42,998,503	0	1,044,896,971	0	1,044,896,971
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,005,553	-5,479,179	0	-17,484,732	0	-17,484,732
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	7,235	127		7,362		7,362
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益	3,884,250	336,480		4,220,730		4,220,730
サービス活動外収益計（4）	3,891,485	336,607	0	4,228,092	0	4,228,092
支払利息	7,663,644	3,400,800		11,064,444		11,064,444
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	7,663,644	3,400,800	0	11,064,444	0	11,064,444
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,772,159	-3,064,193	0	-6,836,352	0	-6,836,352
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,777,712	-8,543,372	0	-24,321,084	0	-24,321,084
施設整備等補助金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	11,510,000			11,510,000	11,510,000	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益		17,909,365		17,909,365	17,909,365	0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	14,510,000	17,909,365	0	32,419,365	29,419,365	3,000,000
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	3			3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-297,500			-297,500		-297,500
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000			3,000,000		3,000,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用		11,510,000		11,510,000	11,510,000	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用	17,909,365			17,909,365	17,909,365	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	20,611,868	11,510,000	0	32,121,868	29,419,365	2,702,503
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,101,868	6,399,365	0	297,497	0	297,497
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,879,580	-2,144,007	0	-24,023,587	0	-24,023,587
前期繰越活動増減差額（12）	326,536,322	-35,386,693		291,149,629		291,149,629
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	304,656,742	-37,530,700	0	267,126,042	0	267,126,042
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	140,362,304	8,327,305		148,689,609		148,689,609
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	445,019,046	-29,203,395	0	415,815,651	0	415,815,651