

埼玉県共済会・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	1,174,984,113	1,156,984,510	17,999,603
	老人福祉事業収益	351,613,922	374,376,198	-22,762,276
	障害福祉サービス等事業収益	10,356,662	13,098,117	-2,741,455
	受託事業収益	19,315,000	18,979,000	336,000
	経常経費寄附金収益	1,541,096	6,140,514	-4,599,418
	サービス活動収益計(1)	1,557,810,793	1,569,578,339	-11,767,546
	費用			
	人件費	1,033,222,297	995,242,597	37,979,700
	事業費	276,341,095	284,876,228	-8,535,133
	事務費	212,395,742	218,472,374	-6,076,632
	利用者負担軽減額	127,349	63,290	64,059
	減価償却費	128,393,808	129,115,815	-722,007
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,844,663	-68,024,715	14,180,052	
徴収不能引当金繰入	0	10,000	-10,000	
サービス活動費用計(2)	1,596,635,628	1,559,755,589	36,880,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,824,835	9,822,750	-48,647,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	767,271	1,725,591	-958,320
	その他の事業収益	0	732,020	-732,020
	その他のサービス活動外収益	8,501,417	6,499,677	2,001,740
	サービス活動外収益計(4)	9,268,688	8,957,288	311,400
	費用			
	支払利息	7,921,670	6,643,342	1,278,328
	その他の事業費用	196,030	543,236	-347,206
	その他のサービス活動外費用	5,066,337	4,651,976	414,361
	サービス活動外費用計(5)	13,184,037	11,838,554	1,345,483
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,915,349	-2,881,266	-1,034,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,740,184	6,941,484	-49,681,668	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,944,000	282,772,000	-280,828,000
	固定資産売却益	89,959	0	89,959
	その他の特別収益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	2,043,959	282,772,000	-280,728,041
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	117,833,787	-117,833,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-17,008,248	17,008,248
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,944,000	282,772,000	-280,828,000
	特別費用計(9)	1,944,003	383,597,539	-381,653,536
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,956	-100,825,539	100,925,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,640,228	-93,884,055	51,243,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,351,087,029	1,430,512,044	-79,425,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,308,446,801	1,336,627,989	-28,181,188
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,265,289	66,459,040	-53,193,751
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	52,000,000	-48,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,317,712,090	1,351,087,029	-33,374,939	