

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
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	988,908,292	959,309,163	29,599,129
	老人福祉事業収益	331,156,384	284,370,858	46,785,526
	児童福祉事業収益	224,613,178	221,028,113	3,585,065
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	135,271,291	107,813,633	27,457,658
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	13,356,781	9,585,765	3,771,016
	経常経費寄附金収益	6,910,229	10,862,855	-3,952,626
	その他の収益	76,422,699	71,440,585	4,982,114
	サービス活動収益計(1)	1,776,638,854	1,664,410,972	112,227,882
	費用			
	人件費	1,226,122,703	1,134,218,265	91,904,438
事業費	316,524,427	282,564,778	33,959,649	
事務費	126,685,976	158,069,514	-31,383,538	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	38,661	85,991	-47,330	
減価償却費	121,551,711	115,265,927	6,285,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,503,139	-49,743,981	9,240,842	
徴収不能額	8,900	24,611	-15,711	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	20,180	20,980	-800	
サービス活動費用計(2)	1,750,449,419	1,640,506,085	109,943,334	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,189,435	23,904,887	2,284,548	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	754,329	1,310,036	-555,707
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	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	32,428,219	39,634,688	-7,206,469
	サービス活動外収益計(4)	33,182,548	40,944,724	-7,762,176
	費用			
	支払利息	77	0	77
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
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	26,150,166	9,403,690	16,746,476	
サービス活動外費用計(5)	26,150,243	9,403,690	16,746,553	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,032,305	31,541,034	-24,508,729	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,221,740	55,445,921	-22,224,181	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,945,920	178,678,000	-174,732,080
	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	12,343,886	27,236,692	-14,892,806
	特別収益計(8)	16,289,806	205,914,692	-189,624,886
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	648,377	286,609	361,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,945,920	178,896,927	-164,951,007
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	5,477,237	36,486,409	-31,009,172	
特別費用計(9)	20,071,534	215,669,945	-195,598,411	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,781,728	-9,755,253	5,973,525	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,440,012	45,690,668	-16,250,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,654,523,135	1,592,632,467	61,890,668
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,683,963,147	1,638,323,135	45,640,012
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,500,000	73,746,436	-65,246,436
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	57,546,436	-53,546,436
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,688,463,147	1,654,523,135	33,940,012