

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	2,363,595,684	2,321,872,838	41,722,846
	老人福祉事業収益	220,075,450	222,258,229	2,182,779
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	230,816,124	225,546,878	5,269,246
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	660,765,882	649,077,422	11,688,460
	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	858,000	6,879,949	6,021,949
	その他の収益	1,168,293	5,900,097	4,731,804
	サービス活動収益計(1)	3,477,279,433	3,431,535,413	45,744,020
	費用			
	人件費	2,636,863,668	2,416,926,830	219,936,838
	事業費	506,250,105	501,341,581	4,908,524
事務費	333,766,887	340,380,893	6,614,006	
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	6,956,915	5,551,256	1,405,659	
減価償却費	245,582,359	257,318,915	11,736,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	73,323,548	74,095,280	771,732	
徴収不能額	586,147		586,147	
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)	3,656,682,533	3,447,424,195	209,258,338	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	179,403,100	15,888,782	163,514,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,355,175	2,875,283	520,108
	受取利息配当金収益	372,040	438,723	66,683
	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	14,241,704	14,145,942	95,762
	サービス活動外収益計(4)	16,968,919	17,459,948	491,029
	費用			
	支払利息	7,334,002	9,011,223	1,677,221
	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	6,783,136	6,564,590	218,546	
サービス活動外費用計(5)	14,117,138	15,575,813	1,458,675	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,851,781	1,884,135	967,646	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	176,551,319	14,004,647	162,546,672	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,010,000	15,960,000	3,050,000
	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
	その他の特別収益	0	5,572,230	5,572,230
	特別収益計(8)	19,010,000	21,532,230	2,522,230
	費用			
	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	50,066	75,602	25,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,010,000	15,960,000	3,050,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	19,060,066	16,035,602	3,024,464	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	50,066	5,496,628	5,546,694	

当期活動増減差額 (1 1) = (7) + (1 0)	176,601,385	8,508,019	168,093,366
繰越 活動 増 減 差 額 の 部 前期繰越活動増減差額 (1 2)	4,084,233,667	4,122,966,686	38,733,019
当期末繰越活動増減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2)	3,907,632,282	4,114,458,667	206,826,385
基本金取崩額 (1 4)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (1 5)	11,800,000	0	11,800,000
その他の積立金積立額 (1 6)	22,927,000	30,225,000	7,298,000
次期繰越活動増減差額 (1 7) = (1 3) + (1 4) + (1 5) - (1 6)	3,896,505,282	4,084,233,667	187,728,385