

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	944,407,835	920,586,720	23,821,115
	老人福祉事業収益	82,949,904	104,426,837	-21,476,933
	児童福祉事業収益	137,838,352	143,694,473	-5,856,121
	就労支援事業収益	1,495,810	1,559,690	-63,880
	障害福祉サービス等事業収益	1,001,985,342	1,045,744,076	-43,758,734
	経常経費寄附金収益	1,099,621	744,351	355,270
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,169,776,864	2,216,756,147	-46,979,283
	費用			
	人件費	1,526,149,686	1,449,468,191	76,681,495
	事業費	375,199,256	714,672,351	-339,473,095
	事務費	189,176,790	225,457,803	-36,281,013
	就労支援事業費用	2,801,995	2,848,195	-46,200
利用者負担軽減額	2,477,097	2,133,495	343,602	
減価償却費	161,542,947	118,412,959	43,129,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,669,904	-63,291,440	-7,378,464	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,186,677,867	2,449,701,554	-263,023,687	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,901,003	-232,945,407	216,044,404	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,946,490	2,115,750	-169,260
	受取利息配当金収益	2,123,160	1,423,721	699,439
	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	8,654,604	9,875,059	-1,220,455
	サービス活動外収益計（4）	12,724,254	13,414,530	-690,276
	費用			
	支払利息	1,946,490	2,115,750	-169,260
	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	5,440,224	3,507,944	1,932,280	
サービス活動外費用計（5）	7,386,714	5,623,694	1,763,020	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,337,540	7,790,836	-2,453,296	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,563,463	-225,154,571	213,591,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,627,000	299,166,000	-295,539,000
	施設整備等寄附金収益	600,000	520,000	80,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	152,534,964	152,534,964	0
	サービス区分間固定資産移管収益	1,321,087,922	1,321,087,922	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,477,849,886	299,686,000	1,178,163,886
	費用			
	基本金組入額	0	120,000	-120,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,400,778	223,798,136	-221,397,358
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-168,462,486	168,462,486	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,182,000	299,100,920	-295,918,920	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	152,534,964	152,534,964	0	
サービス区分間固定資産移管費用	1,321,087,922	1,321,087,922	0	
その他の特別損失	0	51,036,776	-51,036,776	
特別費用計（9）	1,479,205,664	405,593,346	1,073,612,318	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,357,778	-105,907,346	104,551,568	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,919,241	-331,061,917	318,142,676	
前期繰越活動増減差額（12）	2,401,969,645	2,606,031,562	-204,061,917	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,389,050,404	2,274,969,645	114,080,759	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	91,600,000	129,520,000	-37,920,000	
その他の積立金積立額（16）	600,000	2,520,000	-1,920,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,480,050,404	2,401,969,645	78,080,759	