

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	17,536,820	1,255,970	16,280,850
	児童福祉事業収益	63,161,594	70,171,485	-7,009,891
	保育事業収益	125,168,620	130,515,920	-5,347,300
	就労支援事業収益	3,059,350	2,899,677	159,673
	障害福祉サービス等事業収益	1,233,293,797	1,201,453,540	31,840,257
	医療事業収益	1,396,797,226	1,365,897,961	30,899,265
	収益事業収益	12,023,982	12,527,045	-503,063
	経常経費寄附金収益	1,715,000	2,093,981	-378,981
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,852,756,389	2,786,815,579	65,940,810
	費用			
	人件費	2,043,724,903	2,080,215,917	-36,491,014
	事業費	445,155,899	437,518,413	7,637,486
	事務費	202,702,271	192,841,779	9,860,492
	就労支援事業費用	4,064,909	2,677,657	1,387,252
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	237,266,307	224,496,467	12,769,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,895,128	-88,024,331	129,203	
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）	2,845,019,161	2,849,725,902	-4,706,741	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,737,228	-62,910,323	70,647,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	784,000	856,000	-72,000
	受取利息配当金収益	1,324,574	1,200,326	124,248
	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	24,392,300	18,491,012	5,901,288
	サービス活動外収益計（4）	26,500,874	20,547,338	5,953,536
	費用			
	支払利息	14,910,306	13,872,586	1,037,720
	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	10,624,664	12,235,987	-1,611,323
サービス活動外費用計（5）	25,534,970	26,108,573	-573,603	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	965,904	-5,561,235	6,527,139	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,703,132	-68,471,558	77,174,690	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	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
	その他の特別収益	0	5,597,915	-5,597,915
	特別収益計（8）	630,000	8,597,915	-7,967,915
	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	87,717	1,153,449	-1,065,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-778,079	778,077
	国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	173,588,000	-172,958,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	3,967,028	2,760,556	1,206,472
特別費用計（9）	4,684,743	176,723,926	-172,039,183	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,054,743	-168,126,011	164,071,268	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,648,389	-236,597,569	241,245,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,057,805,877	1,314,409,710	-256,603,833
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,062,454,266	1,077,812,141	-15,357,875
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	58,368,045	20,000,000	38,368,045
	その他の積立金積立額（16）	9,700,241	40,006,264	-30,306,023
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,111,122,070	1,057,805,877	53,316,193	