

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 |