

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			
	児童福祉事業収益	373,166,787	360,574,739	12,592,048
	保育事業収益	173,801,240	161,490,527	12,310,713
	就労支援事業収益	0	0	0
	医療事業収益	1,066,560,142	1,018,764,413	47,795,729
	経常経費寄附金収益	5,613,491	8,187,101	-2,573,610
	その他の収益	2,168,469	1,573,148	595,321
	サービス活動収益計(1)	1,621,310,129	1,550,589,928	70,720,201
	費用			
	人件費	1,081,186,663	1,003,043,378	78,143,285
事業費	242,883,610	234,446,154	8,437,456	
事務費	142,424,378	267,745,822	-125,321,444	
利用者負担軽減額	1,242,691	1,002,685	240,006	
減価償却費	208,742,129	202,695,827	6,046,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,059,178	-27,194,419	-13,864,759	
徴収不能額	50,585	71,261,125	-71,210,540	
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)	1,635,470,878	1,753,000,572	-117,529,694	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,160,749	-202,410,644	188,249,895	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,014,555	4,695,729	-2,681,174
	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	13,086,352	12,890,143	196,209
	サービス活動外収益計(4)	15,100,907	17,585,872	-2,484,965
	費用			
	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	5,201,820	4,624,405	577,415	
サービス活動外費用計(5)	5,201,820	4,624,405	577,415	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,899,087	12,961,467	-3,062,380	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,261,662	-189,449,177	185,187,515	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,674,000	2,080,000	1,594,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	5,611,023	0	5,611,023
	特別収益計(8)	9,285,023	2,080,000	7,205,023
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,105,394	74,673,855	-73,568,461
	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	3,619,200	2,000,000	1,619,200
その他の特別損失	1,140,884	2,186,207	-1,045,323	
特別費用計(9)	5,865,478	78,860,062	-72,994,584	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,419,545	-76,780,062	80,199,607	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-842,117	-266,229,239	265,387,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,552,207,033	3,871,624,473	-319,417,440
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,551,364,916	3,605,395,234	-54,030,318
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	48,300,000	52,200,000	-3,900,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,503,064,916	3,553,195,234	-50,130,318