

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	590,158,221	556,706,938	33,451,283
	児童福祉事業収益	354,750,604	355,488,020	△ 737,416
	保育事業収益	28,875,930		28,875,930
	障害福祉サービス等事業収益	626,756,806	618,362,126	8,394,680
	経常経費寄附金収益	1,242,000	3,642,100	△ 2,400,100
	サービス活動収益計(1)	1,601,783,561	1,534,199,184	67,584,377
	費用			
	人件費	1,033,402,239	982,934,487	50,467,752
	事業費	233,185,382	241,306,449	△ 8,121,067
事務費	178,481,665	182,344,329	△ 3,862,664	
利用者負担軽減額	1,309,150	1,560,813	△ 251,663	
減価償却費	95,884,900	96,432,535	△ 547,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,275,345	△ 44,216,487	4,941,142	
徴収不能額	249,504		249,504	
サービス活動費用計(2)	1,503,237,495	1,460,362,126	42,875,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,546,066	73,837,058	24,709,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	106,400	117,040	△ 10,640
	受取利息配当金収益	82,079	405,755	△ 323,676
	その他のサービス活動外収益	15,570,572	16,969,335	△ 1,398,763
	サービス活動外収益計(4)	15,759,051	17,492,130	△ 1,733,079
	費用			
	支払利息	1,222,200	1,457,372	△ 235,172
	投資有価証券評価損		1,137	△ 1,137
	投資有価証券売却損	5,795		5,795
	その他のサービス活動外費用	9,365,179	11,965,816	△ 2,600,637
サービス活動外費用計(5)	10,593,174	13,424,325	△ 2,831,151	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,165,877	4,067,805	1,098,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,711,943	77,904,863	25,807,080	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,385,000	6,956,000	△ 4,571,000
	その他の特別収益	985,020	184,000	801,020
	特別収益計(8)	3,370,020	7,140,000	△ 3,769,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損	366,342	167,072	199,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 108,168		△ 108,168
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,385,000	6,956,000	△ 4,571,000
	その他の特別損失	779,000		779,000
	特別費用計(9)	3,422,174	7,123,072	△ 3,700,898
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 52,154	16,928	△ 69,082	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,659,789	77,921,791	25,737,998	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	856,297,095	874,477,405	△ 18,180,310	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	959,956,884	952,399,196	7,557,688	
活動				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	1,271,094	54,105,328	△ 52,834,234	
その他の積立金積立額(16)	46,540,000	150,207,429	△ 103,667,429	
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	914,687,978	856,297,095	58,390,883	