

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	介護保険事業収益	[1,218,290,904]	[1,247,337,481]	[△ 29,046,577]	
	老人福祉事業収益	[69,491,761]	[68,794,755]	[697,006]	
	保育事業収益	[307,961,485]	[309,427,963]	[△ 1,466,478]	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
	その他事業収益	[18,434,421]	[17,278,137]	[1,156,284]	
	經常経費寄附金収益	[580,000]	[1,897,213]	[△ 1,317,213]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[1,614,758,571]	[1,644,735,549]	[△ 29,976,978]	
増減の部	人件費	[1,169,176,549]	[1,133,028,861]	[36,147,688]	
	事業費	[184,507,175]	[189,404,496]	[△ 4,897,321]	
	事務費	[214,447,467]	[218,138,608]	[△ 3,691,141]	
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
	減価償却費	[94,739,571]	[95,703,295]	[△ 963,724]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 49,434,064]	[△ 50,324,109]	[890,045]	
	徴収不能額	[0]	[43,371]	[△ 43,371]	
		サービス活動費用計(2)	[1,613,436,698]	[1,585,994,522]	[27,442,176]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,321,873]	[58,741,027]	[△ 57,419,154]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[487,000]	[601,000]	[△ 114,000]	
	受取利息配当金収益	[14,610]	[94,351]	[△ 79,741]	
	有価証券売却益	[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	[11,409,998]	[12,442,406]	[△ 1,032,408]	
		サービス活動外収益計(4)	[11,911,608]	[13,137,757]	[△ 1,226,149]
増減の部	支払利息	[3,251,443]	[4,175,656]	[△ 924,213]	
	有価証券売却損	[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	[13,981,228]	[13,435,550]	[545,678]	
		サービス活動外費用計(5)	[17,232,671]	[17,611,206]	[△ 378,535]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,321,063]	[△ 4,473,449]	[△ 847,614]	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,999,190]	[54,267,578]	[△ 58,266,768]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,027,000]	[5,000]	[3,022,000]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[3,027,000]	[5,000]	[3,022,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,027,000]	[5,000]	[3,022,000]	
	その他の特別損失	[0]	[63,228,067]	[△ 63,228,067]	
		特別費用計(9)	[3,027,000]	[63,233,067]	[△ 60,206,067]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 63,228,067]	[63,228,067]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,999,190]	[△ 8,960,489]	[4,961,299]	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	[718,598,084]	[750,558,573]	[△ 31,960,489]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[714,598,894]	[741,598,084]	[△ 26,999,190]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[32,000,000]	[28,000,000]	[4,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	682,598,894	718,598,084	△ 35,999,190