

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	447,155,819	449,221,225	▲2,065,406
	児童福祉事業収益	18,943,401	21,561,311	▲2,617,910
	障害福祉サービス等事業収益	396,858,965	392,495,821	4,363,144
	医療事業収益	589,520,645	591,435,339	▲1,914,694
	経常経費寄附金収益	443,956	343,524	100,432
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,452,922,786	1,455,057,220	▲2,134,434
	費用			
	人件費	1,128,835,638	1,110,543,831	18,291,807
事業費	175,249,501	167,147,606	8,101,895	
事務費	122,209,770	101,273,737	20,936,033	
利用者負担軽減額				
減価償却費	90,053,086	88,109,432	1,943,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲17,067,251	▲17,235,055	167,804	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,499,280,744	1,449,839,551	49,441,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲46,357,958	5,217,669	▲51,575,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	22,485	44,995	▲22,510
	受取利息配当金収益	720,763	851,536	▲130,773
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	12,621,518	12,474,800	146,718
	サービス活動外収益計(4)	13,364,766	13,371,331	▲6,565
	費用			
支払利息	40,737	80,995	▲40,258	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	9,156,145	8,024,475	1,131,670	
サービス活動外費用計(5)	9,196,882	8,105,470	1,091,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,167,884	5,265,861	▲1,097,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲42,190,074	10,483,530	▲52,673,604	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	845,600	3,659,600	▲2,814,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	845,600	3,659,600	▲2,814,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	41,621	44,804	▲3,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	659,600	3,659,600	▲3,000,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	701,221	3,704,404	▲3,003,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,379	▲44,804	189,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲42,045,695	10,438,726	▲52,484,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	435,479,781	470,419,625	▲34,939,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,434,086	480,858,351	▲87,424,265
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	43,416,000		43,416,000
	その他の積立金積立額(16)	25,194,194	45,378,570	▲20,184,376
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,655,892	435,479,781	▲23,823,889	