

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			
	介護保険事業収益	2,775,598,553	2,607,823,921	167,774,632
	老人福祉事業収益	517,920,634	467,220,509	50,700,125
	児童福祉事業収益	249,241,302	230,839,911	18,401,391
	保育事業収益	410,530,502	280,311,589	130,218,913
	就労支援事業収益	14,713,716	7,916,310	6,797,406
	障害福祉サービス等事業収益	599,030,878	594,697,355	4,333,523
	医療事業収益	158,025,081	136,809,702	21,215,379
	〇〇事業収益	201,243,188	189,394,577	11,848,611
	〇〇収益	0	0	0
	建物貸付事業収益	18,702,548	17,300,471	1,402,077
	飲食事業収益	6,575,470	6,267,299	308,171
	ヘルパー養成講座事業収益	1,790,577	1,514,277	276,300
	福祉用具事業収益	312,246,299	298,654,266	13,592,033
	経常経費寄附金収益	5,385,024	7,417,173	-2,032,149
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	5,271,003,772	4,846,167,360	424,836,412
	費用			
	人件費	3,654,724,962	3,367,864,803	286,860,159
事業費	463,224,834	435,752,485	27,472,349	
事務費	718,654,341	640,404,061	78,250,280	
就労支援事業費用	45,599,316	34,111,317	11,487,999	
福祉用具事業費用	184,017,495	177,663,545	6,353,950	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	232,645,029	207,110,596	25,534,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,758,533	-55,922,503	-8,836,030	
徴収不能額	88,545	54,150	34,395	
徴収不能引当金繰入	381,817	545,643	-163,826	
その他の費用	0	12,690	-12,690	
本部共通費配賦額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	5,234,577,806	4,807,596,787	426,981,019	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,425,966	38,570,573	-2,144,607	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	313,942	413,697	-99,755
	受取利息配当金収益	903,886	1,088,329	-184,443
	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	45,779,472	34,753,210	11,026,262
	サービス活動外収益計（4）	46,997,300	36,255,236	10,742,064
	費用			
支払利息	28,375,841	28,153,529	222,312	
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	7,358,437	3,556,239	3,802,198	
サービス活動外費用計（5）	35,734,278	31,709,768	4,024,510	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,263,022	4,545,468	6,717,554	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,688,988	43,116,041	4,572,947	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	171,086,616	219,368,462	-48,281,846
	施設整備等寄附金収益	19,500,000	0	19,500,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	4,320,000	0	4,320,000
	固定資産売却益	0	2,325	-2,325
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	194,906,616	219,370,787	-24,464,171
	費用			
	基本金組入額	19,500,000	0	19,500,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6,160,012	382,283	5,777,729
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-692,157	0	-692,157	
国庫補助金等特別積立金積立額	171,086,616	219,368,462	-48,281,846	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	7,628,633	-7,628,633	
特別費用計（9）	196,054,471	227,379,378	-31,324,907	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,147,855	-8,008,591	6,860,736	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,541,133	35,107,450	11,433,683	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	355,711,800	353,644,350	2,067,450	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	402,252,933	388,751,800	13,501,133	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

減 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	52,603,000	46,460,000	6,143,000
	その他の積立金積立額 (16)	48,920,000	79,500,000	-30,580,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	405,935,933	355,711,800	50,224,133