

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	909,651,105	895,784,441	13,866,664	
	就労支援事業収益	24,387,904	31,870,845	△7,482,941	
	障害福祉サービス等事業収益	466,023,361	455,107,653	10,915,708	
	その他の事業収益	2,091,705	2,930,421	△838,716	
	経常経費寄附金収益	1,645,480	1,951,861	△306,381	
	その他の収益	1,120,586	269,512	851,074	
	サービス活動収益計(1)	1,404,920,141	1,387,914,733	17,005,408	
費用	人件費	984,192,086	986,809,981	△2,617,895	
	事業費	189,567,256	200,283,123	△10,715,867	
	事務費	91,801,213	90,037,857	1,763,356	
	就労支援事業費用	30,700,077	29,261,789	1,438,288	
	利用者負担軽減額	883,606	632,041	251,565	
	減価償却費	108,452,965	121,314,579	△12,861,614	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,739,082	△73,937,734	13,198,652	
	サービス活動費用計(2)	1,344,858,121	1,354,401,636	△9,543,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,062,020	33,513,097	26,548,923	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	642,065	888,269	△246,204	
	受取利息配当金収益	381,859	736,289	△354,430	
	その他のサービス活動外収益	4,110,908	10,492,617	△6,381,709	
	サービス活動外収益計(4)	5,134,832	12,117,175	△6,982,343	
費用	支払利息	642,881	888,269	△245,388	
	その他のサービス活動外費用	1,182,320	1,274,472	△92,152	
		サービス活動外費用計(5)	1,825,201	2,162,741	△337,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,309,631	9,954,434	△6,644,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,371,651	43,467,531	19,904,120	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	49,036,000	17,770,000	31,266,000	
	施設整備等寄附金収益		2,000,000	△2,000,000	
	固定資産受贈額	280,000	7,652,000	△7,372,000	
	固定資産売却益	25,320	786,940	△761,620	
		特別収益計(8)	49,341,320	28,208,940	21,132,380
	費用	固定資産売却損・処分損	3,531,555	43,230	3,488,325
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3	△6	3	
国庫補助金等特別積立金積立額		18,535,000	19,770,000	△1,235,000	
	特別費用計(9)	22,066,552	19,813,224	2,253,328	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,274,768	8,395,716	18,879,052	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,646,419	51,863,247	38,783,172	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,006,286,473	1,095,422,100	△89,135,627
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,096,932,892	1,147,285,347	△50,352,455
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	50,033,056	140,998,874	△90,965,818	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,046,899,836	1,006,286,473	40,613,363	