

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

総合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	353,582,467	355,877,387	-2,294,920
	老人福祉事業収益	215,617,831	209,176,949	6,440,882
	児童福祉事業収益	743,467,979	697,454,214	46,013,765
	保育事業収益	381,404,559	381,525,315	-120,756
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	247,742,776	252,025,417	-4,282,641
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生計困難相談支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,100,742	0	1,100,742
	経常経費寄附金収益	23,308,117	10,711,608	12,596,509
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,966,224,471	1,906,770,890	59,453,581
費用				
人件費	1,452,652,273	1,372,088,293	80,563,980	
事業費	316,800,445	320,814,088	-4,013,643	
事務費	137,345,293	136,519,879	825,414	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	83,800	76,177	7,623	
減価償却費	136,262,937	131,008,681	5,254,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,853,728	-58,059,184	-794,544	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	2,000	0	2,000	
サービス活動費用計(2)	1,984,293,020	1,902,447,934	81,845,086	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,068,549	4,322,956	-22,391,505	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	161,720	227,326	-65,606
	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	35,832,378	32,055,572	3,776,806
	サービス活動外収益計(4)	35,994,098	32,282,898	3,711,200
	費用			
支払利息	2,183,645	2,222,816	-39,171	
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	17,591,227	17,252,540	338,687	
サービス活動外費用計(5)	19,774,872	19,475,356	299,516	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,219,226	12,807,542	3,411,684	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,849,323	17,130,498	-18,979,821	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	4,303,030	7,270,000	-2,966,970
	施設整備等寄附金収益	4,120,000	0	4,120,000
	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	3,186,000	0	3,186,000
	固定資産売却益	9,999	185,610	-175,611
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	11,619,029	7,455,610	4,163,419
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	39	4	35	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,034,041	0	-1,034,041	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,638,199	7,270,000	-2,631,801	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,604,197	7,270,004	-3,665,807	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,014,832	185,606	7,829,226	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,165,509	17,316,104	-11,150,595	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	359,291,867	288,239,827	71,052,040
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	365,457,376	305,555,931	59,901,445
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	164,052,000	-144,052,000
	その他の積立金積立額(16)	64,318,936	110,316,064	-45,997,128
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	321,138,440	359,291,867	-38,153,427	