

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	357,325,137	352,129,267	5,195,870
	保育事業収益	742,172,867	613,715,526	128,457,341
	就労支援事業収益	145,955,387	144,905,855	1,049,532
	障害福祉サービス等事業収益	4,807,913,105	4,411,400,552	396,512,553
	医療事業収益	22,219,568	23,036,610	-817,042
	その他の事業収益	36,576,000	36,676,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	1,830,667	8,494,414	-6,663,747
	その他の収益	72,400,632	67,371,042	5,029,590
	サービス活動収益計（1）	6,186,393,363	5,657,729,266	528,664,097
費用				
人件費	4,254,990,801	3,815,956,030	439,034,771	
事業費	583,317,592	534,677,977	48,639,615	
事務費	1,032,427,780	949,522,877	82,904,903	
就労支援事業費用	190,404,944	194,765,266	-4,360,322	
棚卸資産増減額	-1,302,108	523,086	-1,825,194	
利用者負担軽減額	0	7	-7	
減価償却費	237,330,147	186,826,413	50,503,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-117,692,851	-116,645,444	-1,047,407	
徴収不能額	826,077	206,332	619,745	
徴収不能引当金繰入	3,966,388	992,615	2,973,773	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	6,184,268,770	5,566,825,159	617,443,611	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,124,593	90,904,107	-88,779,514	
サービス活動外増	収益			
	借入金利息補助金収益	7,597,000	5,882,000	1,715,000
	受取利息配当金収益	30,816	204,279	-173,463
	その他のサービス活動外収益	38,495,786	35,126,141	3,369,645
	サービス活動外収益計（4）	46,123,602	41,212,420	4,911,182
費用				
支払利息	50,803,333	44,081,901	6,721,432	
投資有価証券売却損	1,000,000	0	1,000,000	
その他のサービス活動外費用	43,130,688	19,969,429	23,161,259	

減 の	サービス活動外費用計 (5)	94,934,021	64,051,330	30,882,691	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-48,810,419	-22,838,910	-25,971,509	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-46,685,826	68,065,197	-114,751,023	
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	156,552,000	283,661,414	-127,109,414
		施設整備等寄附金収益	0	1,905,000	-1,905,000
		固定資産受贈額	0	2	-2
		固定資産売却益	2,506,686	23,259	2,483,427
		その他の特別収益	374,445	0	374,445
	特別収益計 (8)	159,433,131	285,589,675	-126,156,544	
	費 用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	2,784,312	2,706,208	78,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-12,632		-12,632
国庫補助金等特別積立金積立額		122,035,000	252,443,414	-130,408,414	
その他の特別損失	3,088,044	4,419,125	-1,331,081		
特別費用計 (9)	127,894,724	259,568,747	-131,674,023		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	31,538,407	26,020,928	5,517,479		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-15,147,419	94,086,125	-109,233,544	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,186,331,370	1,043,384,222	142,947,148	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,171,183,951	1,137,470,347	33,713,604	
	基本金取崩額 (14)	0		0	
	その他の積立金取崩額 (15)	20,630,676	79,389,797	-58,759,121	
	その他の積立金積立額 (16)	37,572,170	30,528,774	7,043,396	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,154,242,457	1,186,331,370	-32,088,913	