

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 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	278,954,102	75,830,528	203,123,574	
	老人福祉事業収益	152,705,528	143,759,134	8,946,394	
	児童福祉事業収益	225,765	130,000	95,765	
	就労支援事業収益	21,594,115	21,821,824 Δ	227,709	
	障害福祉サービス等事業収益	192,717,465	200,307,218 Δ	7,589,753	
	出版事業収益	52,376,402	47,947,005	4,429,397	
	図書館事業収益	111,432	139,841 Δ	28,409	
	用具販売事業収益	5,627,899	6,003,276 Δ	375,377	
	経常経費補助金収益	243,435,964	252,351,745 Δ	8,915,781	
	借入金元金償還	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	98,468,673	13,778,513	84,690,160	
	引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金積立取崩額	0	0	0		
その他の収益	7,585,156	7,478,680	106,476		
サービス活動収益計 (1)	1,053,802,501	769,547,764	284,254,737		
費用	人件費	788,838,147	576,746,577	212,091,570	
	事業費	91,229,075	64,731,760	26,497,315	
	事務費	170,194,359	129,814,906	40,379,453	
	就労支援事業費用	21,594,115	21,821,824 Δ	227,709	
	その他の支出	3,386,265	2,937,915	448,350	
	利用者負担軽減額	1,741,469	0	1,741,469	
	減価償却費	155,394,714	67,769,345	87,625,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 61,495,887 Δ	43,653,752 Δ	17,842,135	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	1,170,882,257	820,168,575	350,713,682	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 117,079,756 Δ	50,620,811 Δ	66,458,945	
	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		107,301	334,608 Δ	227,307	
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		4,075,030	3,952,576	122,454	
サービス活動外収益計 (4)		4,182,331	4,287,184 Δ	104,853	
費用		支払金利息	11,727,494	454,468	11,273,026
		有価証券売却損	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	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	11,727,494	454,468	11,273,026
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 7,545,163 Δ	3,832,716 Δ	11,377,879	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 124,624,919 Δ	46,788,095 Δ	77,836,824		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	223,115,000	211,040,000	12,075,000	
	施設整備等寄附金収益	9,815,057	177,321,027 Δ	167,505,970	
	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	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	411,409,420 Δ	411,409,420	
	その他の特別収益	6,069,300	30,087,276 Δ	24,017,976	
	特別収益計 (8)	238,999,357	829,857,723 Δ	590,858,366	
	費用	基本金組入額	127,541,600	0	127,541,600
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	73,987	1,191,527 Δ	1,117,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 2 Δ	9	7
国庫補助金等特別積立金積立額		386,664,000	17,346,051	369,317,949	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	412,909,420 Δ	412,909,420	
その他の特別損失		0	2,316,562 Δ	2,316,562	
特別費用計 (9)	514,279,585	433,763,551	80,516,034		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 275,280,228 Δ	396,094,172 Δ	671,374,400		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 399,905,147 Δ	349,306,077 Δ	749,211,224		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,166,262,375	543,185,388	623,076,987	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	766,357,228	892,491,465 Δ	126,134,237	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	95,163,000	285,770,910 Δ	190,607,910	
	その他の積立金積立額 (16)	101,500,000	12,000,000	89,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	760,020,228	1,166,262,375 Δ	406,242,147	