

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	528,541,655	532,810,621	△ 4,268,966
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	380,585,875	365,084,870	15,501,005
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	5,718,292	5,647,432	70,860
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	293,030	857,300	△ 564,270
	その他の収益	2,379,544	778,488	1,601,056
	サービス活動収益計(1)	917,518,396	905,178,711	12,339,685
費用				
人件費	667,913,589	642,690,414	25,223,175	
事業費	115,234,878	116,199,893	△ 965,015	
事務費	76,897,125	70,694,048	6,203,077	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	49,116,030	51,205,162	△ 2,089,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,086,335	△ 27,819,901	1,733,566	
徴収不能額	0	418,472	△ 418,472	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	883,075,287	853,388,088	29,687,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,443,109	51,790,623	△ 17,347,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,462,725	2,365,875	△ 903,150
	受取利息配当金収益	11,036	64,832	△ 53,796
	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	3,506,548	3,018,696	487,852
	サービス活動外収益計(4)	4,980,309	5,449,403	△ 469,094
	費用			
支払利息	8,206,355	9,409,250	△ 1,202,895	
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	2,646,042	2,292,859	353,183	
サービス活動外費用計(5)	10,852,397	11,702,109	△ 849,712	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,872,088	△ 6,252,706	380,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,571,021	45,537,917	△ 16,966,896	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,552,400	20,980,000	572,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	21,552,400	20,980,000	572,400
	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	6	14	△ 8	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,552,400	20,980,000	572,400	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	21,552,406	20,980,012	572,394	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 12	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,571,015	45,537,905	△ 16,966,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,129,422	406,629,287	20,500,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,700,437	452,167,192	3,533,245
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	432	1,970,432	△ 1,970,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,619	27,008,202	△ 7,007,583
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,700,250	427,129,422	8,570,828