

# 第Ⅲ 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	介護保険事業収益	393,152,919	412,524,382	△ 19,371,463
		就労支援事業収益	17,607,019	16,464,260	1,142,759
		障害福祉サービス等事業収益	796,734,092	813,919,231	△ 17,185,139
		医療事業収益	1,269,790,300	1,449,417,222	△ 179,626,922
		経常経費寄附金収益	226,160	60,600	165,560
	益	その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,477,510,490	2,692,385,695	△ 214,875,205
	費	人件費	1,892,463,924	1,944,338,789	△ 51,874,865
		事業費	233,072,136	264,394,718	△ 31,322,582
		事務費	470,681,785	477,058,731	△ 6,376,946
		就労支援事業費用	17,391,610	19,123,441	△ 1,731,831
		利用者負担軽減額	1,232,413	159,090	1,073,323
		減価償却費	392,715,128	402,839,031	△ 10,123,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,684,110	△ 10,572,510	888,400
	用	徴収不能額	5,013	0	5,013
		徴収不能引当金繰入	0	296,929	△ 296,929
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,997,877,899	3,097,638,219	△ 99,760,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 520,367,409	△ 405,252,524	△ 115,114,885	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	83,070	47,160	35,910
		受取利息配当金収益	4,885,054	5,893,299	△ 1,008,245
	益	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	13,354,835	19,351,562	△ 5,996,727
		サービス活動外収益計(4)	18,322,959	25,292,021	△ 6,969,062
	費	支払利息	1,183,000	1,352,000	△ 169,000
		有価証券評価損	0	3,683	△ 3,683
		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
	用	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)	1,183,000	1,355,683	△ 172,683
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,139,959	23,936,338	△ 6,796,379
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 503,227,450	△ 381,316,186	△ 121,911,264
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,965,000	2,012,160	△ 47,160
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	益	その他の特別収益	21,729,151	15,919,936	5,809,215
		特別収益計(8)	23,694,151	17,932,096	5,762,055
	費	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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,965,000	1,965,000	0
	用	災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	13,993,296	9,528,674	4,464,622
		特別費用計(9)	15,958,296	11,493,674	4,464,622
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,735,855	6,438,422	1,297,433
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 495,491,595	△ 374,877,764	△ 120,613,831
	繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,337,073,782	3,714,040,275
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,841,582,187	3,339,162,511	△ 497,580,324
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	101,509	111,271	△ 9,762
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
	次期繰越活動増減差額(17)	= (13)+(14)+(15)-(16)	2,839,683,696	3,337,073,782	△ 497,390,086