

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	介護保険事業収益	260,403,735	265,715,333	-5,311,598
	就労支援事業収益	60,559,054	58,979,862	1,579,192
	障害福祉サービス等事業収益	295,632,350	299,460,090	-3,827,740
	医療事業収益	1,713,379,326	1,696,415,687	16,963,639
	経常経費寄附金収益	173,000	100,000	73,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	2,330,147,465	2,320,670,972	9,476,493
	人件費	1,671,301,290	1,583,537,643	87,763,647
	事業費	136,222,410	145,859,145	-9,636,735
	事務費	389,452,475	425,785,216	-36,332,741
	就労支援事業費用	79,032,549	79,178,238	-145,689
	減価償却費	430,014,466	430,833,055	-818,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,648	-7,494,648	0
	徴収不能額	0	864,345	-864,345
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0	505,000	-505,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	2,698,528,542	2,659,067,994	39,460,548
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-368,381,077	-338,397,022	-29,984,055
収入活動外増	受取利息配当金収益	15,962,360	15,307,860	654,500
	その他のサービス活動外収益	30,114,361	32,478,733	-2,364,372
	サービス活動外収益計（４）	46,076,721	47,786,593	-1,709,872
	その他のサービス活動外費用	1,626,348	2,316,098	-689,750
	サービス活動外費用計（５）	1,626,348	2,316,098	-689,750
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	44,450,373	45,470,495	-1,020,122
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-323,930,704	-292,926,527	-31,004,177
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	187,297	314,996	-127,699
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	115,049,617	55,885,022	59,164,595
	特別収益計（８）	115,236,914	56,200,018	59,036,896
	固定資産売却損・処分損	58,669	77,214	-18,545
	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	0	0	0
	災害損失	82,488,888	0	82,488,888
	サービス区分繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
経常活動増減の部	特別費用計（９）	82,547,557	77,214	82,470,343
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	32,689,357	56,122,804	-23,433,447
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-291,241,347	-236,803,723	-54,437,624
	前期繰越活動増減差額（１２）	8,166,937,843	8,576,380,159	-409,442,316
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,875,696,496	8,339,576,436	-463,879,940
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	12,913,626	-12,913,626
	その他の積立金積立額（１６）	190,648,989	185,552,219	5,096,770
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,685,047,507	8,166,937,843	-481,890,336