

法人単位事業活動計算書

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	886,964,638	903,996,053	△ 17,031,415
		障害福祉サービス等事業収益	594,103,331	570,532,925	23,570,406
		生活保護事業収益	2,744,026,002	2,751,715,799	△ 7,689,797
		医療事業収益	83,680,458	93,977,096	△ 10,296,638
		生活支援・相談事業収益	399,806,467	395,071,812	4,734,655
		経常経費寄附金収益	3,212,955	931,324	2,281,631
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	4,711,793,851	4,716,225,009	△ 4,431,158	
	費用	人件費	2,809,668,821	2,943,079,057	△ 133,410,236
		事業費	818,146,121	870,038,857	△ 51,892,736
事務費		692,937,503	723,469,003	△ 30,531,500	
利用者負担軽減額		1,248,655	1,450,400	△ 201,745	
減価償却費		318,516,280	247,357,756	71,158,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 174,918,461	△ 143,161,832	△ 31,756,629	
徴収不能額		824,070	777,730	46,340	
徴収不能引当金繰入		425,961	2,081,626	△ 1,655,665	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	4,466,848,950	4,645,092,597	△ 178,243,647		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	244,944,901	71,132,412	173,812,489		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	289,126	200,000	89,126
		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	41,742,737	42,064,541	△ 321,804
	サービス活動外収益計 (4)	42,031,863	42,264,541	△ 232,678	
	費用	支払利息	361,946	570,618	△ 208,672
		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	31,201,728	32,373,925	△ 1,172,197		
サービス活動外費用計 (5)	31,563,674	32,944,543	△ 1,380,869		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,468,189	9,319,998	1,148,191		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	255,413,090	80,452,410	174,960,680		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,416,000	625,745,000	△ 616,329,000
		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	270	0	270
		固定資産売却益	53,999	496,107	△ 442,108
		その他の特別収益	1,696	64,416	△ 62,720
	特別収益計 (8)	9,471,965	626,305,523	△ 616,833,558	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	16,281,186	0	16,281,186
		固定資産売却損・処分損	3,149,370	257,454	2,891,916
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	9,416,000	780,993,000	△ 771,577,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	63,440	341,655,092	△ 341,591,652		
特別費用計 (9)	28,909,996	1,122,905,546	△ 1,093,995,550		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 19,438,031	△ 496,600,023	477,161,992		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	235,975,059	△ 416,147,613	652,122,672		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	3,350,474,237	3,885,699,428	△ 535,225,191	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,586,449,296	3,469,551,815	116,897,481	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	195,422,422	△ 195,422,422	
	その他の積立金積立額 (16)	260,500,000	314,500,000	△ 54,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,325,949,296	3,350,474,237	△ 24,524,941	