

事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	31,247,091	28,747,188	2,499,903
		老人福祉事業収益	28,144,505	29,253,733	-1,109,228
		保育事業収益	121,973,840	122,377,490	-403,650
		就労支援事業収益	8,128,430	7,013,887	1,114,543
		障害福祉サービス等事業収益	361,221,710	358,328,530	2,893,180
		補助金等事業収益	1,059,965,298	1,124,245,412	-64,280,114
		経常経費寄附金収益	129,600	600,000	-470,400
	サービス活動収益計(1)	1,610,810,474	1,670,566,240	-59,755,766	
	費用	人件費	1,230,699,893	1,334,754,690	-104,054,797
		事業費	190,327,620	189,420,417	907,203
事務費		137,095,083	145,626,251	-8,531,168	
就労支援事業費用		8,128,562	7,711,092	417,470	
減価償却費		20,788,695	20,676,491	112,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,729,656	-6,689,471	-40,185	
サービス活動費用計(2)	1,580,310,197	1,691,499,470	-111,189,273		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		30,500,277	-20,933,230	51,433,507	
収益	受取利息配当金収益	100,597	194,267	-93,670	
	その他のサービス活動外収益	5,417,410	5,341,890	75,520	
	サービス活動外収益計(4)	5,518,007	5,536,157	-18,150	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,518,007	5,536,157	-18,150	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		36,018,284	-15,397,073	51,415,357	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	964,440	0	964,440
		事業区分間繰入金収益	11,789,531	0	11,789,531
		拠点区分間繰入金収益	89,273,000	0	89,273,000
		サービス区分間繰入金収益	4,521,000	0	4,521,000
		特別収益計(8)	106,547,971	0	106,547,971
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	964,440	0	964,440
		事業区分間繰入金費用	11,789,531	0	11,789,531
		拠点区分間繰入金費用	89,273,000	0	89,273,000
		サービス区分間繰入金費用	4,521,000	0	4,521,000
特別費用計(9)	106,547,973	1	106,547,972		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		36,018,282	-15,397,074	51,415,356	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		397,979,739	425,089,712	-27,109,973
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		433,998,021	409,692,638	24,305,383
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		36,584,213	65,729,000	-29,144,787
	その他の積立金積立額(16)		62,700,000	77,441,899	-14,741,899
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		407,882,234	397,979,739	9,902,495