

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	1,674,973,135	1,342,773,385	332,199,750
		0072 保育事業収益	5,820,430	0	5,820,430
		0074 就労支援事業収益	20,534,420	17,841,841	2,692,579
		0075 障害福祉サービス等事業収益	885,327,154	701,951,927	183,375,227
	益	0086 その他の事業収益	3,986,240	10,458,211	-6,471,971
		0089 経常経費寄附金収益	3,567,800	2,429,600	1,138,200
		サービス活動収益計(1)	2,594,209,179	2,075,454,964	518,754,215
	費	0015 人件費	2,005,684,392	1,489,760,798	515,923,594
		0016 事業費	361,498,324	199,640,980	161,857,344
		0017 事務費	477,464,653	348,440,399	129,024,254
		0018 就労支援事業費用	40,768,709	29,555,617	11,213,092
		0025 その他の費用	348,543	639,553	-291,010
		0026 利用者負担軽減額	209,002	0	209,002
		0027 減価償却費	195,906,282	105,303,147	90,603,135
用	0028 国庫補助金特別積立金取崩額	-104,480,294	0	-104,480,294	
	0029 徴収不能額	800	119,201	-118,401	
	0030 引当金繰入	172,998	251,301	-78,303	
	サービス活動費用計(2)	2,977,573,409	2,173,710,996	803,862,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-383,364,230	-98,256,032	-285,108,198	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	5,453,805	0	5,453,805
		0093 受取利息配当金収益	10,080	170,943	-160,863
	益	0098 その他のサービス活動外収益	33,236,018	45,316,382	-12,080,364
		サービス活動外収益計(4)	38,699,903	45,487,325	-6,787,422
	費	0033 支払利息	16,444,645	2,898,543	13,546,102
		0038 その他のサービス活動外費用	60,000	307,991	-247,991
	サービス活動外費用計(5)	16,504,645	3,206,534	13,298,111	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,195,258	42,280,791	-20,085,533	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-361,168,972	-55,975,241	-305,193,731	
特別増減の部	収	0258 国庫補助金特別積立金取崩額	0	67,483,463	-67,483,463
		0100 施設整備等補助金収益	916,227,365	242,280,000	673,947,365
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	992,938,587	0	992,938,587
	益	0111 その他の特別収益	251,301	280,336	-29,035
		特別収益計(8)	1,909,417,253	310,043,799	1,599,373,454
	費	0042 固定資産売却損・処分損	895,104	0	895,104
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	916,227,365	242,280,000	673,947,365
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	992,938,587	0	992,938,587
		特別費用計(9)	1,910,061,056	242,280,000	1,667,781,056
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-643,803	67,763,799	-68,407,602
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-361,812,775	11,788,558	-373,601,333	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	488,754	-54,120	542,874	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-362,301,529	11,842,678	-374,144,207	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,180,931,417	1,169,088,739	11,842,678
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	818,629,888	1,180,931,417	-362,301,529
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	818,629,888	1,180,931,417	-362,301,529