

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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	施設介護料収益	2,661,934,345	2,661,885,041	49,304
		居宅介護料収益	1,624,526,731	1,690,600,222	-66,073,491
		地域密着型介護料収益	474,586,013	451,995,955	22,590,058
		居宅介護支援介護料収益	269,568,116	259,685,628	9,882,488
		利用者等利用料収益	1,088,880,722	1,085,746,786	3,133,936
		その他の事業収益 (保険等査定減)	187,765,736 1,308,066	209,080,789 -2,709,593	-21,315,053 4,017,659
		私的契約利用料収益	106,209,658	103,746,949	2,462,709
		障害福祉サービス等事業収益	75,633,238	71,566,106	4,067,132
		医療事業収益	13,334,131	17,032,654	-3,698,523
		経常経費寄附金収益	339,880	10,180,422	-9,840,542
		その他の収益	4,160,247	5,394,725	-1,234,478
		サービス活動収益計 (1)	6,508,246,883	6,564,205,684	-55,958,801
	費 用	人件費	4,658,237,836	4,419,459,818	238,778,018
		事業費	937,330,681	942,490,555	-5,159,874
	事務費	881,937,991	911,461,172	-29,523,181	
	利用者負担軽減額	27,916,040	26,206,448	1,709,592	
	減価償却費	341,491,657	332,926,475	8,565,182	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,587,228	-122,316,849	-1,270,379	
	徴収不能額	173,440	139,713	33,727	
	サービス活動費用計 (2)	6,723,500,417	6,510,367,332	213,133,085	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-215,253,534	53,838,352	-269,091,886	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	429,000	806,965	-377,965
		受取利息配当金収益	1,229	3,804	-2,575
		その他のサービス活動外収益	51,159,774	54,649,844	-3,490,070
		サービス活動外収益計 (4)	51,590,003	55,460,613	-3,870,610
	費 用	支払利息	55,886,781	57,193,417	-1,306,636
		その他のサービス活動外費用	9,248,698	180,810	9,067,888
	サービス活動外費用計 (5)	65,135,479	57,374,227	7,761,252	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-13,545,476	-1,913,614	-11,631,862	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-228,799,010	51,924,738	-280,723,748	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	458,176,779	212,139,476	246,037,303
		固定資産受贈額	3,200,000	0	3,200,000
		固定資産売却益	129,998	311,996	-181,998
		その他の特別収益	2,380,381	310,352	2,070,029
		特別収益計 (8)	463,887,158	212,761,824	251,125,334
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,285,843	1,646,365	-360,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-14	-6	-8	
	国庫補助金等特別積立金積立額	454,499,844	212,139,476	242,360,368	
	特別費用計 (9)	455,785,673	213,785,835	241,999,838	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,101,485	-1,024,011	9,125,496	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-220,697,525	50,900,727	-271,598,252	
	前期繰越活動増減差額 (12)	907,588,909	856,688,182	50,900,727	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	686,891,384	907,588,909	-220,697,525	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	686,891,384	907,588,909	-220,697,525	