

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

(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	収益			
	介護保険事業収益	4,749,209,130	4,700,028,790	49,180,340
	老人福祉事業収益	51,652,415	49,704,331	1,948,084
	児童福祉事業収益	224,391,398	225,737,228	△ 1,345,830
	保育事業収益	369,963,979	361,906,821	8,057,158
	就労支援事業収益	30,924,832	31,647,819	△ 722,987
	障害福祉サービス等事業収益	3,161,794,647	3,179,624,397	△ 17,829,750
	生活保護事業収益	542,983,518	536,547,763	6,435,755
	医療事業収益	0	390,691,615	△ 390,691,615
	指定管理料収益	0	166,832,942	△ 166,832,942
	中国帰国者支援・交流事業収益	41,610,648	46,626,296	△ 5,015,648
	経常経費寄附金収益	991,580	4,387,046	△ 3,395,466
	その他の収益	376,776,805	0	376,776,805
	サービス活動収益計 (1)	9,550,298,952	9,693,735,048	△ 143,436,096
費用				
人件費	6,993,651,024	6,903,214,578	90,436,446	
事業費	1,350,571,257	1,446,772,979	△ 96,201,722	
事務費	700,478,674	772,705,284	△ 72,226,610	
就労支援事業費用	34,151,022	35,404,406	△ 889,384	
利用者負担軽減額	21,763,882	0	21,763,882	
減価償却費	502,869,792	534,016,345	△ 31,146,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 233,184,205	△ 248,091,638	14,907,433	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	154,762	0	154,762	
サービス活動費用計 (2)	9,370,456,208	9,443,657,954	△ 73,201,746	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	179,842,744	250,077,094	△ 70,234,350	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	170,725	181,040	△ 10,315
	受取利息配当金収益	36,116,014	39,536,983	△ 3,420,969
	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	366,661,315	0	366,661,315
	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	70,239,001	71,278,989	△ 1,039,988
	サービス活動外収益計 (4)	473,187,055	110,997,012	362,190,043
	費用			
	支払利息	5,104,329	5,700,156	△ 595,827
	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	40,497,830	45,504,570	△ 5,006,740	
サービス活動外費用計 (5)	45,602,159	51,204,726	△ 5,602,567	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	427,584,896	59,792,286	367,792,610	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	607,427,640	309,869,380	297,558,260	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,735,436	1,139,285	9,596,151
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,200,000	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	969,340	2,020,000	△ 1,050,660
	固定資産売却益	580,000	826,380	△ 246,380
	その他の特別収益	17,152,531	36,538	17,115,993
	特別収益計 (8)	30,637,307	5,222,203	25,415,104
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,984,688	37,036,956	△ 34,052,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 158,177	0	△ 158,177
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,735,436	1,139,285	9,596,151
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	188,816,963	0	188,816,963	
特別費用計 (9)	202,378,910	38,176,241	164,202,669	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 171,741,603	△ 32,954,038	△ 138,787,565	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	435,686,037	276,915,342	158,770,695	
増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,202,087,286	4,446,975,598	△ 244,888,312
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,637,773,323	4,723,890,940	△ 86,117,617
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	687,544,170	138,683,557	548,860,613
	その他の積立金積立額 (16)	917,107,394	660,487,211	256,620,183
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,408,210,099	4,202,087,286	206,122,813