

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自)2016年4月1日(至)2017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	[ 79,488,380 ]	[ 79,155,170 ]	[ 333,210 ]
		老人福祉事業収益	[ 122,067,247 ]	[ 116,238,172 ]	[ 5,829,075 ]
		児童福祉事業収益	[ 6,339,146 ]	[ 9,496,023 ]	[ △ 3,156,877 ]
		障害福祉サービス等事業収益	[ 589,432,543 ]	[ 607,314,061 ]	[ △ 17,881,518 ]
		医療事業収益	[ 1,220,659,751 ]	[ 1,235,178,946 ]	[ △ 14,519,195 ]
	サービス活動収益計(1)		2,017,987,067	2,047,382,372	△ 29,395,305
	費用	人件費	[ 1,314,830,253 ]	[ 1,360,265,024 ]	[ △ 45,434,771 ]
		事業費	[ 279,357,466 ]	[ 290,741,836 ]	[ △ 11,384,370 ]
		事務費	[ 162,609,839 ]	[ 139,419,640 ]	[ 23,190,199 ]
		減価償却費	[ 261,296,713 ]	[ 243,104,073 ]	[ 18,192,640 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[ △ 12,248,221 ]	[ △ 10,877,170 ]	[ △ 1,371,051 ]	
徴収不能額		[ 194,452 ]	[ 0 ]	[ 194,452 ]	
サービス活動費用計(2)		2,006,040,502	2,022,653,403	△ 16,612,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,946,565	24,728,969	△ 12,782,404	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 231,087 ]	[ 411,686 ]	[ △ 180,599 ]
		その他のサービス活動外収益	[ 9,251,976 ]	[ 28,567,725 ]	[ △ 19,315,749 ]
	サービス活動外収益計(4)		9,483,063	28,979,411	△ 19,496,348
	費用				0
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,483,063	28,979,411	△ 19,496,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,429,628	53,708,380	△ 32,278,752	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 168,108,350 ]	[ △ 168,108,350 ]
		固定資産受贈額	[ 2,992,700 ]	[ 2,801,667 ]	[ 191,033 ]
		固定資産売却益	[ 0 ]	[ 49,999 ]	[ △ 49,999 ]
	特別収益計(8)		2,992,700	170,960,016	△ 167,967,316
	費用	固定資産売却損・処分損	[ 88,574,345 ]	[ 3,385,927 ]	[ 85,188,418 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 168,108,350 ]	[ △ 168,108,350 ]
特別費用計(9)		88,574,345	171,494,277	△ 82,919,932	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 85,581,645	△ 534,261	△ 85,047,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 64,152,017	53,174,119	△ 117,326,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[ 4,818,983,026 ]	[ 4,765,808,907 ]	[ 53,174,119 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,754,831,009	4,818,983,026	△ 64,152,017
	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)		4,754,831,009	4,818,983,026	△ 64,152,017