

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	収益	0056 介護保険事業収益	54,467,340	52,187,954	2,279,386
		0069 児童福祉事業収益	210,664,252	199,412,634	11,251,618
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,005,480,265	998,266,637	7,213,628
		0083 医療事業収益	2,290,287,999	2,318,404,513	△28,116,514
		0086 その他の事業収益	5,532,190	7,276,593	△1,744,403
		0089 経常経費寄附金収益	1,134,130	624,365	509,765
		0090 その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	3,567,566,176	3,576,172,696	△8,606,520
	費用	0015 人件費	2,934,981,308	2,908,767,781	26,213,527
		0016 事業費	343,788,797	343,855,591	△66,794
		0017 事務費	179,944,471	188,497,943	△8,553,472
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0
		0027 減価償却費	223,865,471	214,019,033	9,846,438
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,846,849	△41,807,254	960,405
		0029 徴収不能額	696,270	0	696,270
		0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		0031 その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		3,642,429,468	3,613,333,094	29,096,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△74,863,292	△37,160,398	△37,702,894	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
		0093 受取利息配当金収益	35,955,793	43,298,549	△7,342,756
		0094 有価証券評価益	4,351,559	1,310,196	3,041,363
		0095 有価証券売却益	1,509,622	0	1,509,622
		0096 投資有価証券評価益	0	0	0
		0097 投資有価証券売却益	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	38,239,880	17,427,357	20,812,523
		サービス活動外収益計(4)	80,056,854	62,036,102	18,020,752
	費用	0033 支払利息	0	0	0
		0034 有価証券評価損	6,690,563	50,861,876	△44,171,313
		0035 有価証券売却損	4,543,507	3,961,318	582,189
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	9,783,926	40,915,601	△31,131,675
		サービス活動外費用計(5)	21,017,996	95,738,795	△74,720,799
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,038,858	△33,702,693
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,824,434	△70,863,091	55,038,657
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,350,000	430,000	920,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	33,579	44,629	△11,050
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0111 その他の特別収益	0	935,529,483	△935,529,483
	特別収益計(8)	1,383,579	936,004,112	△934,620,533	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0
		0041 資産評価損	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	195	2,787,514	△2,787,319
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	430,000	920,000
		0045 災害損失	0	0	0
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
0049 事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
0052 その他の特別損失	0	223,392,521	△223,392,521		

	特別費用計(9)	1,350,195	226,610,035	△225,259,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,384	709,394,077	△709,360,693
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,791,050	638,530,986	△654,322,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,927,949,864	8,385,568,878	△1,457,619,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,912,158,814	9,024,099,864	△2,111,941,050
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	372,300,000	2,850,000	369,450,000
	その他の積立金積立額(16)	649,967,250	2,099,000,000	△1,449,032,750
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,634,491,564	6,927,949,864