

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	25,920,910	16,782,950	9,137,960
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	278,907,657	196,988,597	81,919,060
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	671,793,942	502,899,773	168,894,169
	経常経費寄附金収益	60,001	200,002	-140,001
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	976,682,510	716,871,322	259,811,188
	費用			
	人件費	585,795,802	519,793,723	66,002,079
事業費	121,264,819	99,624,203	21,640,616	
事務費	71,511,630	82,948,264	-11,436,634	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	60,652,205	57,906,011	2,746,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,361,202	-20,281,948	-79,254	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	818,863,254	739,990,253	78,873,001	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	157,819,256	-23,118,931	180,938,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,823	19,105	-14,282
	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	0	0	0
	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	9,808,060	9,035,382	772,678
	サービス活動外収益計（4）	9,812,883	9,054,487	758,396
	費用			
	支払利息	7,575,413	8,377,988	-802,575
	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	5,791,859	5,157,919	633,940	
サービス活動外費用計（5）	13,367,272	13,535,907	-168,635	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,554,389	-4,481,420	927,031	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	154,264,867	-27,600,351	181,865,218	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,318,000	396,350	2,921,650
	施設整備等寄附金収益	0	0	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	539,999	-539,999
	その他の特別収益	0	80,000,001	-80,000,001
	特別収益計（8）	3,318,000	80,936,350	-77,618,350
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,318,000	396,350	2,921,650
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,318,000	396,350	2,921,650	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	80,540,000	-80,540,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	154,264,867	52,939,649	101,325,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-150,606,666	-203,546,315	52,939,649
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,658,201	-150,606,666	154,264,867
	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）	3,658,201	-150,606,666	154,264,867	