

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	1,144,725,650	1,177,892,397	-33,166,747
	保育事業収益	169,730,060	146,617,368	23,112,692
	就労支援事業収益	23,782,043	22,666,830	1,115,213
	障害福祉サービス等事業収益	459,449,823	458,206,923	1,242,900
	浦安より繰入収益	18,142,013	17,898,288	243,725
	経常経費寄附金収益	10,016,000	38,000	9,978,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,825,845,589	1,823,319,806	2,525,783
	費用			
人件費	1,346,073,647	1,298,364,683	47,708,964	
事業費	219,016,666	228,353,451	-9,336,785	
事務費	241,144,120	229,621,687	11,522,433	
就労支援事業費用	23,782,043	22,666,830	1,115,213	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	121,566,600	115,758,161	5,808,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,527,879	-40,377,327	-50,150,552	
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）	1,861,055,197	1,854,387,485	6,667,712	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,209,608	-31,067,679	-4,141,929	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,973,225	3,097,705	-1,124,480
	受取利息配当金収益	23,646	39,746	-16,100
	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	13,517,449	10,958,577	2,558,872
	サービス活動外収益計（4）	15,514,320	14,096,028	1,418,292
	費用			
支払利息	1,973,225	3,097,705	-1,124,480	
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	5,072,956	5,562,830	-489,874	
サービス活動外費用計（5）	7,046,181	8,660,535	-1,614,354	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,468,139	5,435,493	3,032,646	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,741,469	-25,632,186	-1,109,283	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	49,299,000	60,450,000	-11,151,000
	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	0	0
	その他の特別収益	316,000	1,548,000	-1,232,000
	特別収益計（8）	49,615,000	61,998,000	-12,383,000
	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	305,367	-305,367	
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	45,927,000	30,150,000	15,777,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	30,995,128	-30,995,128	
特別費用計（9）	45,927,000	61,450,495	-15,523,495	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,688,000	547,505	3,140,495	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,053,469	-25,084,681	2,031,212	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	660,061,734	678,239,800	-18,178,066	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	637,008,265	653,155,119	-16,146,854	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	44,150,000	26,410,000	17,740,000	
その他の積立金積立額（16）	54	21,000,000	-20,999,946	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	681,158,211	658,565,119	22,593,092	