

## 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                           | 15,163,479,064  | 14,867,686,612  | 295,792,452    |
|                             | 老人福祉事業収益                           | 7,641,199,114   | 7,596,718,658   | 44,480,456     |
|                             | 児童福祉事業収益                           | 30,508,706      | 30,706,709      | -198,003       |
|                             | 保育事業収益                             | 1,997,960,996   | 1,873,738,866   | 124,222,130    |
|                             | 就労支援事業収益                           | 22,456,345      | 11,699,004      | 10,757,341     |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 2,181,023,921   | 2,116,931,741   | 64,092,180     |
|                             | 生活保護事業収益                           | 250,158,271     | 251,992,237     | -1,833,966     |
|                             | 医療事業収益                             | 81,994,221,266  | 78,122,833,510  | 3,871,387,756  |
|                             | 貸事務所事業収益                           | 4,950,455       | 5,245,499       | -295,044       |
|                             | 人材育成事業収益                           | 44,636,471      | 29,775,379      | 14,861,092     |
|                             | 経常経費寄附金収益                          | 234,625,853     | 132,043,086     | 102,582,767    |
|                             | その他の収益                             | 274,052,647     | 463,258,150     | -189,205,503   |
|                             | サービス活動収益計(1)                       | 109,839,273,109 | 105,502,629,451 | 4,336,643,658  |
| 費用                          |                                    |                 |                 |                |
| 人件費                         | 62,953,290,496                     | 60,979,103,825  | 1,974,186,671   |                |
| 事業費                         | 22,487,987,221                     | 21,619,479,305  | 868,507,916     |                |
| 事務費                         | 13,464,607,139                     | 13,040,110,106  | 424,497,033     |                |
| 就労支援事業費用                    | 42,281,523                         | 28,957,139      | 13,324,384      |                |
| 利用者負担軽減額                    | 432,029,598                        | 427,268,865     | 4,760,733       |                |
| 減価償却費                       | 7,189,528,041                      | 7,230,844,662   | -41,316,621     |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | -889,122,794                       | -859,405,793    | -29,717,001     |                |
| 徴収不能額                       | 5,908,322                          | 6,545,583       | -637,261        |                |
| 徴収不能引当金繰入                   | 25,227,402                         | 82,956,161      | -57,728,759     |                |
| その他の費用                      | 0                                  | 28,389          | -28,389         |                |
| サービス活動費用計(2)                | 105,711,736,948                    | 102,555,888,242 | 3,155,848,706   |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | 4,127,536,161                      | 2,946,741,209   | 1,180,794,952   |                |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 |                 |                 |                |
|                             | 借入金利息補助金収益                         | 7,211,837       | 8,966,718       | -1,754,881     |
|                             | 受取利息配当金収益                          | 31,893,068      | 52,887,264      | -20,994,196    |
|                             | 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                          | 191,991,184     | 0               | 191,991,184    |
|                             | 投資有価証券売却益                          | 33,623,000      | 0               | 33,623,000     |
|                             | その他のサービス活動外収益                      | 703,274,818     | 756,048,011     | -52,773,193    |
|                             | サービス活動外収益計(4)                      | 967,993,907     | 817,901,993     | 150,091,914    |
|                             | 費用                                 |                 |                 |                |
|                             | 支払利息                               | 278,208,979     | 391,205,271     | -112,996,292   |
|                             | 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               | 342,659,032     | -342,659,032   |
| 投資有価証券売却損                   | 1,239,000                          | 4,896,000       | -3,657,000      |                |
| その他のサービス活動外費用               | 140,823,920                        | 92,849,827      | 47,974,093      |                |
| サービス活動外費用計(5)               | 420,271,899                        | 831,610,130     | -411,338,231    |                |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      | 547,722,008                        | -13,708,137     | 561,430,145     |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 4,675,258,169                      | 2,933,033,072   | 1,742,225,097   |                |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                 |                 |                |
|                             | 施設整備等補助金収益                         | 663,254,979     | 344,988,337     | 318,266,642    |
|                             | 施設整備等寄附金収益                         | 50,000,000      | 0               | 50,000,000     |
|                             | 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                            | 8,140,500       | 3,100,310       | 5,040,190      |
|                             | 固定資産売却益                            | 1,839,120       | 1,098,141       | 740,979        |
|                             | 会計基準移行に伴う過年度修正益                    | 0               | 8,087,154,396   | -8,087,154,396 |
|                             | その他の特別収益                           | 103,579,135     | 112,748,413     | -9,169,278     |
|                             | 特別収益計(8)                           | 826,813,734     | 8,549,089,597   | -7,722,275,863 |
|                             | 費用                                 |                 |                 |                |
|                             | 基本金組入額                             | 50,000,000      | 1,451,400       | 48,548,600     |
|                             | 資産評価損                              | 63,569,835      | 0               | 63,569,835     |
|                             | 固定資産売却損・処分損                        | 333,352,951     | 215,161,466     | 118,191,485    |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | -8,869,602      | -1,365,661      | -7,503,941     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              | 663,254,979                        | 344,988,337     | 318,266,642     |                |
| 災害損失                        | 0                                  | 0               | 0               |                |
| 会計基準移行に伴う過年度修正損             | 0                                  | 4,218,758,425   | -4,218,758,425  |                |
| その他の特別損失                    | 650,236,013                        | 784,813,056     | -134,577,043    |                |
| 特別費用計(9)                    | 1,751,544,176                      | 5,563,807,023   | -3,812,262,847  |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | -924,730,442                       | 2,985,282,574   | -3,910,013,016  |                |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 3,750,527,727                      | 5,918,315,646   | -2,167,787,919  |                |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            | 139,888,500                        | 251,863,900     | -111,975,400    |                |
| 法人税等調整額(13)                 | 125,828,468                        | -18,456,656     | 144,285,124     |                |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 3,484,810,759                      | 5,684,908,402   | -2,200,097,643  |                |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 26,014,970,811  | 21,438,175,489  | 4,576,795,322  |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 29,499,781,570  | 27,123,083,891  | 2,376,697,679  |
|                             | 基本金取崩額(17)                         | 0               | 0               | 0              |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     | 878,924,559     | 234,536,479     | 644,388,080    |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     | 1,078,782,464   | 1,342,649,559   | -263,867,095   |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 29,299,923,665  | 26,014,970,811  | 3,284,952,854  |