

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	373,289,281	383,547,789	-10,258,508
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	3,368,747	3,229,573	139,174
	障害福祉サービス等事業収益	324,734,601	331,135,538	-6,400,937
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	86,538	89,216	-2,678
	サービス活動収益計(1)	701,479,167	718,002,116	-16,522,949
	費用			
	人件費	443,741,396	431,294,457	12,446,939
事業費	141,784,469	144,563,734	-2,779,265	
事務費	84,977,754	138,146,214	-53,168,460	
就労支援事業費用	2,683,378	3,207,778	-524,400	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	44,413,996	44,725,452	-311,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,604,462	-13,735,292	130,830	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	7,820,145	7,515,913	304,232	
サービス活動費用計(2)	711,816,676	755,718,256	-43,901,580	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,337,509	-37,716,140	27,378,631	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	450,000	796,699	-346,699
	受取利息配当金収益	68,266	112,123	-43,857
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	22,157,770	18,630,703	3,527,067
	サービス活動外収益計(4)	22,676,036	19,539,525	3,136,511
	費用			
	支払利息	450,000	796,699	-346,699
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	450,000	796,699	-346,699	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22,226,036	18,742,826	3,483,210	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,888,527	-18,973,314	30,861,841	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000	22,448,916	-12,448,916
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	10,000,000	22,448,916	-12,448,916
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7,225,487	-7,225,487	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	-7,225,487	-7,225,485	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,225,487	29,674,401	-12,448,914	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,114,014	10,701,087	18,412,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,609,032	9,415,185	21,193,847
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,723,046	20,116,272	39,606,774
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	7,219,000		7,219,000
	その他の積立金積立額(16)	0	-10,492,760	10,492,760
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,942,046	30,609,032	36,333,014	