

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	520,571,242	503,317,277	17,253,965
	老人福祉事業収益	177,910,132	178,627,228	-717,096
	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	3,206,190	3,248,424	-42,234
	障害福祉サービス等事業収益	31,524,542	26,276,821	5,247,721
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	給食事業収益	37,514,608	38,458,541	-943,933
	経常経費寄附金収益	2,289,000	591,000	1,698,000
	その他の収益	0	44,408	-44,408
	サービス活動収益計（1）	773,015,714	750,563,699	22,452,015
	費用			
人件費	585,009,633	536,598,443	48,411,190	
事業費	146,277,133	152,921,799	-6,644,666	
事務費	81,377,155	84,336,714	-2,959,559	
就労支援事業費用	3,203,592	2,874,006	329,586	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	47,622,682	54,241,282	-6,618,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,208,438	-31,022,195	9,813,757	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	842,281,757	799,950,049	42,331,708	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-69,266,043	-49,386,350	-19,879,693	
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
	受取利息配当金収益	11,936	35,470	-23,534
	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	9,410,948	8,621,824	789,124
	サービス活動外収益計（4）	9,422,884	8,657,294	765,590
	費用			
	支払利息	0		0
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,422,884	8,657,294	765,590	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-59,843,159	-40,729,056	-19,114,103	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	8,245,000	-8,245,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	3,000,000	8,245,000	-5,245,000
	費用			
	基本金組入額	0	8,245,000	-8,245,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	1,847,818	-1,847,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1,150,358	1,150,358
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	844,140	1,594,140	-750,000	
特別費用計（9）	3,844,141	10,536,600	-6,692,459	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-844,141	-2,291,600	1,447,459	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-60,687,300	-43,020,656	-17,666,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	180,778,032	223,798,688	-43,020,656
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	120,090,732	180,778,032	-60,687,300
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	120,090,732	180,778,032	-60,687,300	