

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	介護保険事業収益	250,476,870	245,818,542	4,658,328
	老人福祉事業収益	0	31,320	-31,320
	就労支援事業収益	4,344,125	5,325,709	-981,584
	障害福祉サービス等事業収益	326,382,683	335,940,014	-9,557,331
	その他事業収益	0	194,400	-194,400
	経常経費寄附金収益	10,746,534	3,207,696	7,538,838
	その他の収益	1,649,620	996,910	652,710
	サービス活動収益計（1）	593,599,832	591,514,591	2,085,241
	人件費	390,983,866	376,319,072	14,664,794
	事業費	96,755,362	97,974,451	-1,219,089
	事務費	71,054,309	63,906,800	7,147,509
就労支援事業費用	4,713,495	5,711,018	-997,523	
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	31,527,267	35,173,145	-3,645,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,519,300	21,453,313	-38,972,613	
徴収不能額	22,338	0	22,338	
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）	577,537,337	600,537,799	-23,000,462	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,062,495	-9,023,208	25,085,703	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	495,500	594,600	-99,100
	受取利息配当金収益	202,820	441,004	-238,184
	その他のサービス活動外収益	5,267,455	1,989,638	3,277,817
	サービス活動外収益計（4）	5,965,775	3,025,242	2,940,533
	支払利息	575,000	690,000	-115,000
	その他のサービス活動外費用	0	69,251	-69,251
サービス活動外費用計（5）	575,000	759,251	-184,251	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,390,775	2,265,991	3,124,784	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,453,270	-6,757,217	28,210,487	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	863,600	863,600	0
	施設整備等寄附金収益	3,464,748	3,981,330	-516,582
	固定資産売却益	0	500,000	-500,000
	その他の特別収益	32,044,522	0	32,044,522
	特別収益計（8）	36,372,870	5,344,930	31,027,940
	基本金組入額	3,464,748	0	3,464,748
	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	863,600	0	863,600
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,867,993	0	2,867,993	
特別費用計（9）	7,196,341	0	7,196,341	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,176,529	5,344,930	23,831,599	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,629,799	-1,412,287	52,042,086	
前期繰越活動増減差額（12）	730,716,670	732,128,957	-1,412,287	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	781,346,469	730,716,670	50,629,799	
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）	781,346,469	730,716,670	50,629,799	