

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	118,359,302	121,807,759	-3,448,457
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	49,161,276	48,015,141	1,146,135
	障害福祉サービス等事業収益	498,187,945	493,820,155	4,367,790
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	39,021,066	44,287,396	-5,266,330
	経常経費寄附金収益	314,190	598,104	-283,914
	その他の収益	6,575,286	6,575,286	0
	サービス活動収益計（1）	711,619,065	708,528,555	3,090,510
	人件費	460,471,780	444,963,769	15,508,011
	事業費	92,172,972	95,426,298	-3,253,326
事務費	59,977,453	54,830,763	5,146,690	
就労支援事業費用	49,394,931	48,790,196	604,735	
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	25,365,867	39,221,352	-13,855,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,818,595	-2,272,241	-5,546,354	
徴収不能額	0	73,094	-73,094	
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）	679,564,408	681,033,231	-1,468,823	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,054,657	27,495,324	4,559,333	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,914	95,701	-82,787
	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	21,362	21,362	0
	その他のサービス活動外収益	24,438,544	22,453,230	1,985,314
	サービス活動外収益計（4）	24,472,820	22,548,931	1,923,889
	支払利息	370,834	527,614	-156,780
	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	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	370,834	527,614	-156,780	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	24,101,986	22,021,317	2,080,669	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	56,156,643	49,516,641	6,640,002	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	87,059,481	64,851,000	22,208,481
	その他の特別収益	63,328,433	118,401,517	-55,073,084
	特別収益計（8）	150,387,914	183,252,517	-32,864,603
	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	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	87,059,481	64,851,000	22,208,481	
その他の特別損失	5,512,751	9,265,345	-3,752,594	
特別費用計（9）	92,572,232	74,116,345	18,455,887	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	57,815,682	109,136,172	-51,320,490	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	113,972,325	158,652,813	-44,680,488	
前期繰越活動増減差額（12）	138,428,824	449,622,126	-311,193,302	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	252,401,149	608,274,939	-355,873,790	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,457,224	5,457,224	0	
その他の積立金積立額（16）	90,230,011	20,223,989	70,006,022	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	167,628,362	588,050,950	-420,422,588	