

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 | 615,888,693 | 589,258,480 | 26,630,213 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,782,061 | 4,200,145 | 3,581,916 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 20,000 | 130,000 |
| | その他の収益 | 854,736 | 616,120 | 238,616 |
| | サービス活動収益計(1) | 624,675,490 | 594,094,745 | 30,580,745 |
| | 人件費 | 431,264,818 | 389,595,625 | 41,669,193 |
| | 事業費 | 75,322,920 | 74,538,148 | 784,772 |
| | 事務費 | 70,293,321 | 68,474,867 | 1,818,454 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 65,715,831 | 66,151,243 | -435,412 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,704,602 | -22,335,790 | 631,188 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 620,892,288 | 576,424,093 | 44,468,195 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,783,202 | 17,670,652 | -13,887,450 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,972 | 9,123 | -7,151 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | | 3,510,096 | 9,079,373 | -5,569,277 |
| 支払利息 | 7,200,503 | 7,707,427 | -506,924 | |
| 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 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 2,049,482 | 2,090,000 | -40,518 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 9,249,985 | 9,797,427 | -547,442 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -5,737,917 | -708,931 | -5,028,986 |
| -1,954,715 | | 16,961,721 | 18,916,436 | -18,916,436 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 5,000,000 | 936,000 | 5,000,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 936,000 | -936,000 |
| | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 5,000,000 | 936,000 | 4,064,000 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 10,912 | -10,912 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 21,041,051 | -21,041,051 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 21,051,963 | -21,051,963 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,000,000 | -20,115,963 | 25,115,963 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,045,285 | -3,154,242 | 6,199,527 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 126,616,739 | 129,770,981 | -3,154,242 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 129,662,024 | 126,616,739 | 3,045,285 |
| | 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) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 128,662,024 | 126,616,739 | 2,045,285 |