

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 | 374,483,093 | 371,857,122 | 2,625,971 |
| | 就労支援事業収益 | 5,607,917 | 4,713,734 | 894,183 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,199,135 | 12,563,322 | 2,635,813 |
| | 経常経費寄附金収益 | 490,000 | 1,763,000 | -1,273,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 395,780,145 | 390,897,178 | 4,882,967 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 261,430,754 | 250,215,509 | 11,215,245 |
| | 事業費 | 61,019,950 | 58,279,347 | 2,740,603 |
| | 事務費 | 32,950,188 | 27,148,148 | 5,802,040 |
| | 就労支援事業費用 | 5,608,491 | 3,911,581 | 1,696,910 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 184,046 | 176,849 | 7,197 |
| 減価償却費 | 52,670,183 | 53,601,892 | -931,709 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -30,155,483 | -30,123,519 | -31,964 | |
| 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) | 383,708,129 | 363,209,807 | 20,498,322 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 12,072,016 | 27,687,371 | -15,615,355 | |
| 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 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 40,358 | 104,780 | -64,422 |
| | 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 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,152,609 | 5,026,433 | 126,176 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,192,967 | 5,131,213 | 61,754 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,231,200 | 1,354,320 | -123,120 |
| | 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 | 2,204,605 | 2,173,932 | 30,673 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,435,805 | 3,528,252 | -92,447 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,757,162 | 1,602,961 | 154,201 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 13,829,178 | 29,290,332 | -15,461,154 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,430,000 | -3,430,000 |
| | 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 | 12,099 | 0 | 12,099 |
| | その他の特別収益 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 12,099 | 8,430,000 | -8,417,901 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 4 | 3,510 | -3,506 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -3 | -3,509 | 3,506 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 124,000 | 3,430,000 | -3,306,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 124,001 | 3,430,001 | -3,306,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -111,902 | 4,999,999 | -5,111,901 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 13,717,276 | 34,290,331 | -20,573,055 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 511,153,942 | 477,263,611 | 33,890,331 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 524,871,218 | 511,553,942 | 13,317,276 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 400,000 | 7,400,000 | -7,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 524,471,218 | 511,153,942 | 13,317,276 | |