

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	821,340,212	820,922,686	417,526
	老人福祉事業収益	0		0
	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	40,262,414	60,719,627	-20,457,213
	障害福祉サービス等事業収益	622,075,019	584,413,682	37,661,337
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	収益事業収益	4,142,220	3,981,863	160,357
	経常経費寄附金収益	1,100,000	1,400,000	-300,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,488,919,865	1,471,437,858	17,482,007
	費用			
人件費	883,619,823	847,534,660	36,085,163	
事業費	252,664,879	279,734,746	-27,069,867	
事務費	123,542,101	64,282,895	59,259,206	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	153,948,674	141,519,427	12,429,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,175,268	-24,452,814	-1,722,454	
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）	1,387,600,209	1,308,618,914	78,981,295	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	101,319,656	162,818,944	-61,499,288	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	124,579	111,186	13,393
	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	31,655,462	27,253,537	4,401,925
	サービス活動外収益計（4）	31,780,041	27,364,723	4,415,318
	費用			
	支払利息	4,670,929	5,037,845	-366,916
	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	18,553,390	18,797,930	-244,540	
サービス活動外費用計（5）	23,224,319	23,835,775	-611,456	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,555,722	3,528,948	5,026,774	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	109,875,378	166,347,892	-56,472,514	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,619,000	38,069,000	-36,450,000
	施設整備等寄附金収益	720,000	1,000,000	-280,000
	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
	その他の特別収益	80,002		80,002
	特別収益計（8）	2,419,002	39,069,000	-36,649,998
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	84,669	186,267	-101,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3		-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,619,000	38,069,000	-36,450,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,703,666	38,255,267	-36,551,601	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	715,336	813,733	-98,397	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	110,590,714	167,161,625	-56,570,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,781,324,457	1,714,162,832	67,161,625
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,891,915,171	1,881,324,457	10,590,714
	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）	120,000,000	100,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,771,915,171	1,781,324,457	-9,409,286