

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	406,307,116	399,942,142	6,364,974
	老人福祉事業収益	965,000	960,000	5,000
	就労支援事業収益	2,844,250	1,228,763	1,615,487
	障害福祉サービス等事業収益	32,839,560	16,093,180	16,746,380
	その他の事業収益	23,046,745	26,771,040	-3,724,295
	地域活動支援センター事業受託収益	15,000,000	9,993,223	5,006,777
	経常経費寄附金収益	101,816	70,000	31,816
	サービス活動収益計（1）	481,104,487	455,058,348	26,046,139
	費用			
人件費	369,862,015	359,398,176	10,463,839	
事業費	72,422,527	72,301,087	121,440	
事務費	13,971,597	16,904,647	-2,933,050	
就労支援事業費用	2,613,707	1,069,859	1,543,848	
減価償却費	44,118,349	39,108,595	5,009,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,098,191	-31,698,732	-5,399,459	
サービス活動費用計（2）	465,890,004	457,083,632	8,806,372	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,214,483	-2,025,284	17,239,767	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	656,260	725,340	-69,080
	受取利息配当金収益	1,788	47,511	-45,723
	その他のサービス活動外収益	1,018,563	2,255,464	-1,236,901
	サービス活動外収益計（4）	1,676,611	3,028,315	-1,351,704
	費用			
支払利息	656,260	725,340	-69,080	
サービス活動外費用計（5）	656,260	725,340	-69,080	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,020,351	2,302,975	-1,282,624	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,234,834	277,691	15,957,143	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,349,600	26,711,000	-14,361,400
	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	1	1	0
	特別収益計（8）	12,349,601	26,711,000	-14,361,399
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-34,540,000	34,540,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,963,200	34,521,000	-17,557,800
	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	0	0	
特別費用計（9）	16,963,202	-18,999	16,982,201	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,613,601	26,729,999	-31,343,600	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,621,233	27,007,690	-15,386,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	218,423,354	175,856,664	42,566,690
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	230,044,587	202,864,354	27,180,233
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	17,209,000	-7,209,000
	その他の積立金積立額（16）	10,245,000	1,650,000	8,595,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	229,799,587	218,423,354	11,376,233	