

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	168,508,510	152,966,216	15,542,294
	障害福祉サービス等事業収益	107,843,540	100,856,903	6,986,637
	移動支援事業収益	17,328,027	16,576,973	751,054
	その他の事業収益	7,870,390	8,308,632	-438,242
	〇〇事業収益	1,219,800	2,605,500	-1,385,700
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,755,500	3,570,000	-1,814,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	304,525,767	284,884,224	19,641,543
	費用			
人件費	243,154,312	238,948,198	4,206,114	
事業費	14,709,186	16,061,006	-1,351,820	
事務費	31,474,350	31,152,103	322,247	
減価償却費	7,158,592	7,452,774	-294,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,498,070	-2,788,803	290,733	
サービス活動費用計（2）	293,998,370	290,825,278	3,173,092	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,527,397	-5,941,054	16,468,451	
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	5,620	15,250	-9,630
	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	2,946,790	3,240,947	-294,157
	サービス活動外収益計（4）	2,952,410	3,256,197	-303,787
	費用			
	支払利息	579,191	659,628	-80,437
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）	579,191	659,628	-80,437	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,373,219	2,596,569	-223,350	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,900,616	-3,344,485	16,245,101	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,628,000	-2,628,000
	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	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	8,040,000	0	8,040,000
	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）	8,040,000	2,628,000	5,412,000
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	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	31,573,736	-31,573,736	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	8,040,000	0	8,040,000	
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）	8,040,000	31,573,736	-23,533,736	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-28,945,736	28,945,736	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,900,616	-32,290,221	45,190,837	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	182,202,873	214,493,094	-32,290,221
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	195,103,489	182,202,873	12,900,616
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	195,103,489	182,202,873	12,900,616