

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	69,340,456	62,733,726	6,606,730
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	467,079,829	451,176,533	15,903,296
	経常経費寄附金収益	0	180,000	-180,000
	その他の収益	6,644,868	3,429,221	3,215,647
	サービス活動収益計（１）	543,065,153	517,519,480	25,545,673
	費用			
	人件費	364,027,413	358,348,170	5,679,243
	事業費	100,926,090	102,569,749	-1,643,659
	事務費	33,970,191	34,926,092	-955,901
	就労支援事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	37,739,397	28,815,943	8,923,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,081,182	-11,034,401	-46,781
サービス活動増減の部	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	430,000	-430,000
	サービス活動費用計（２）	525,581,909	514,055,553	11,526,356
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,483,244	3,463,927	14,019,317
経常増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			
	支払利息	192,437	357,786	-165,349
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（５）	192,437	357,786	-165,349
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-192,437	-357,786	165,349
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,290,807	3,106,141	14,184,666
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	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	0	-75,539	75,539
	特別収益計（８）	0	-75,539	75,539
	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	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	-75,539	75,539
	特別費用計（９）	0	-75,539	75,539
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	17,290,807	3,106,141	14,184,666
	前期繰越活動増減差額（１２）	571,338,158	568,232,017	3,106,141
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	588,628,965	571,338,158	17,290,807
	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）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	588,628,965	571,338,158	17,290,807