

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 | 684,759,239 | 678,102,456 | 6,656,783 |
| | 老人福祉事業収益 | 7,348,313 | | 7,348,313 |
| | 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 | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 359,089,949 | 346,747,932 | 12,342,017 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | 20,348,017 | 26,173,362 | -5,825,345 |
| | 身体障害者向住宅事業収益 | 43,708,993 | 47,677,854 | -3,968,861 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,170,000 | 2,979,252 | -1,809,252 |
| | その他の収益 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,116,424,511 | 1,101,680,856 | 14,743,655 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 766,452,290 | 760,244,057 | 6,208,233 |
| 事業費 | 160,248,005 | 156,906,400 | 3,341,605 | |
| 事務費 | 78,537,570 | 82,445,765 | -3,908,195 | |
| 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 | 76,291,442 | 72,348,147 | 3,943,295 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,133,247 | -18,105,647 | -2,027,600 | |
| 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） | 1,061,396,060 | 1,053,838,722 | 7,557,338 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 55,028,451 | 47,842,134 | 7,186,317 | |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 20,747 | 65,871 | -45,124 |
| | 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 | 5,381,061 | 4,931,214 | 449,847 |
| | サービス活動外収益計（4） | 5,401,808 | 4,997,085 | 404,723 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,434,406 | 2,728,398 | -293,992 |
| | 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 | 24,533 | 30,340 | -5,807 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,458,939 | 2,758,738 | -299,799 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,942,869 | 2,238,347 | 704,522 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 57,971,320 | 50,080,481 | 7,890,839 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 850,000 | -850,000 |
| | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 850,000 | -850,000 |
| | 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 | 67,292 | | 67,292 |
| | 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 | 850,000 | -850,000 |
| 災害損失 | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | 39,836,867 | | 39,836,867 | |
| 特別費用計（9） | 39,904,159 | 850,000 | 39,054,159 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -39,904,159 | 0 | -39,904,159 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 18,067,161 | 50,080,481 | -32,013,320 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 1,187,119,547 | 1,137,039,066 | 50,080,481 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,205,186,708 | 1,187,119,547 | 18,067,161 | |
| 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） | 40,015,490 | | 40,015,490 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,165,171,218 | 1,187,119,547 | -21,948,329 | |