

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	168,961,188	121,633,712	47,327,476
	老人福祉事業収益	4,765,904	3,133,710	1,632,194
	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	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	173,727,092	124,767,422	48,959,670
	費用			
	人件費	178,377,167	146,273,226	32,103,941
	事業費	31,826,112	25,407,848	6,418,264
	事務費	24,994,461	21,239,105	3,755,356
	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	1,213,445	1,353,787	-140,342
	減価償却費	38,314,549	38,141,430	173,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,024,240	-14,024,236	-4
	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）	260,701,494	218,391,160	42,310,334
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-86,974,402	-93,623,738	6,649,336
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	1,111	6,836	-5,725
	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	967,352	622,736	344,616
	サービス活動外収益計（４）	968,463	629,572	338,891
	費用			
	支払利息	6,342,570	6,170,872	171,698
	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	287,744	121,187	166,557
	サービス活動外費用計（５）	6,630,314	6,292,059	338,255
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,661,851	-5,662,487	636
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-92,636,253	-99,286,225	6,649,972
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
	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	0	0
	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
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-92,636,253	-99,286,225	6,649,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-104,067,538	-4,781,313	-99,286,225
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-196,703,791	-104,067,538	-92,636,253
	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）	-196,703,791	-104,067,538	-92,636,253