

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	769,082,167	746,022,913	23,059,254
	老人福祉事業収益	34,081,009	35,807,049	-1,726,040
	就労支援事業収益	88,374,616	97,717,930	-9,343,314
	障害福祉サービス等事業収益	859,600,184	851,424,929	8,175,255
	経常経費寄附金収益	2,047,000	3,336,200	-1,289,200
	その他の収益	17,538,399	5,736,260	11,802,139
	サービス活動収益計（1）	1,770,723,375	1,740,045,281	30,678,094
	費用			
	人件費	1,121,989,079	1,118,373,794	3,615,285
	事業費	241,596,726	240,785,446	811,280
	事務費	125,703,267	126,601,195	-897,928
	就労支援事業費用	94,456,542	99,584,429	-5,127,887
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	1,521,720	466,443	1,055,277	
減価償却費	96,421,456	95,081,466	1,339,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,983,611	-46,522,431	538,820	
徴収不能額	224,359	126,349	98,010	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,635,929,538	1,634,496,691	1,432,847	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	134,793,837	105,548,590	29,245,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,347	9,375	-6,028
	受取利息配当金収益	61,648	65,700	-4,052
	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	12,123,951	17,919,164	-5,795,213
	サービス活動外収益計（4）	12,188,946	17,994,239	-5,805,293
	費用			
	支払利息	1,615,127	1,792,113	-176,986
	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	868,061	283,600	584,461	
サービス活動外費用計（5）	2,483,188	2,075,713	407,475	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,705,758	15,918,526	-6,212,768	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	144,499,595	121,467,116	23,032,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,786,400	-2,786,400
	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	2,070,000	0	2,070,000
	固定資産売却益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	3,630,388	0	3,630,388
	特別収益計（8）	5,700,388	2,786,400	2,913,988
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	361,114	83,042	278,072
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	2,786,400	-2,786,400	
災害損失	0	0	0	
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）	1,361,114	3,869,442	-2,508,328	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,339,274	-1,083,042	5,422,316	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	148,838,869	120,384,074	28,454,795	
法人税、住民税及び事業税（12）	43,500	129,900	-86,400	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	148,795,369	120,254,174	28,541,195	
前期繰越活動増減差額（15）	1,912,200,940	1,791,575,926	120,625,014	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	2,060,996,309	1,911,830,100	149,166,209	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	5,370,840	-5,370,840	
その他の積立金積立額（19）	30,000,000	5,000,000	25,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	2,030,996,309	1,912,200,940	118,795,369	