

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	140,138,146	140,929,261	-791,115
	老人福祉事業収益	0		0
	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	349,745		349,745
	障害福祉サービス等事業収益	4,827,920		4,827,920
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	19,622,613	22,714,044	-3,091,431
	有料事業収益	27,698,033	26,216,915	1,481,118
	有償運送事業収入	1,646,000	1,592,100	53,900
	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）	194,282,457	191,452,320	2,830,137
	人件費	133,861,657	125,796,037	8,065,620
	事業費	30,677,048	27,031,080	3,645,968
	事務費	33,586,336	35,522,519	-1,936,183
	就労支援事業費用	1,319,297		1,319,297
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	6,332,889	5,599,190	733,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,570		-12,570	
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）	205,764,657	193,948,826	11,815,831	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,482,200	-2,496,506	-8,985,694	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	309	4,657	-4,348
	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	1,902,603	410,365	1,492,238
	サービス活動外収益計（4）	1,902,912	415,022	1,487,890
	支払利息	826,721	578,802	247,919
	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	0		0	
サービス活動外費用計（5）	826,721	578,802	247,919	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,076,191	-163,780	1,239,971	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,406,009	-2,660,286	-7,745,723	
特別増減の部	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入	2,000,000	16,700,000	-14,700,000
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	2,000,000	16,700,000	-14,700,000
	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	453,000		453,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	16,700,000	-14,700,000	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	2,453,000	16,700,000	-14,247,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-453,000	0	-453,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,859,009	-2,660,286	-8,198,723	
前期繰越活動増減差額（12）	1,975,812	4,636,098	-2,660,286	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,883,197	1,975,812	-10,859,009	
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）	-8,883,197	1,975,812	-10,859,009	