

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	53,363,541	55,315,037	△ 1,951,496
	保育事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	334,494,215	324,342,819	10,151,396
	生産活動事業収益	11,152,731	11,058,856	93,875
	経常経費寄附金収益	367,000	1,532,000	△ 1,165,000
	その他の収益	1,125,240	1,184,570	△ 59,330
	サービス活動収益計(1)	400,502,727	393,433,282	7,069,445
	費用			
	人件費	311,376,137	297,277,936	14,098,201
事業費	40,815,555	41,429,481	△ 613,926	
事務費	23,432,795	21,401,969	2,030,826	
生産活動事業支出	11,049,155	11,060,225	△ 11,070	
借入金利息費	0	756,377	△ 756,377	
減価償却費	14,691,543	14,946,779	△ 255,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,434,816	△ 6,632,871	198,055	
徴収不能額	0	0	0	
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)	394,930,369	380,239,896	14,690,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,572,358	13,193,386	△ 7,621,028	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	167,220	334,440	△ 167,220
	受取利息配当金収益	5,674	16,500	△ 10,826
	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	800	0	800
	サービス活動外収益計(4)	173,694	350,940	△ 177,246
	費用			
支払利息	549,139	0	549,139	
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	
サービス活動外費用計(5)	549,139	0	549,139	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 375,445	350,940	△ 726,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,196,913	13,544,326	△ 8,347,413	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,356,438	5,422,438	1,934,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	6,700,000	△ 6,700,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,356,438	12,122,438	△ 4,766,000	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	121,231	2	121,229	
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	7,356,438	5,422,438	1,934,000	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	6,700,000	△ 6,700,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	8,883,166	△ 8,883,166	
特別費用計(9)	7,477,669	21,005,606	△ 13,527,937	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 121,231	△ 8,883,168	8,761,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,075,682	4,661,158	414,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,822,476	228,161,318	△ 7,338,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,898,158	232,822,476	△ 6,924,318
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,690,000	0	6,690,000
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	12,000,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,088,158	220,822,476	265,682