

## 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	179,374,430	174,776,590	4,597,840
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	22,673,372	22,253,120	420,252
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	3,619,570		3,619,570
		サービス活動収益計(1)	205,667,372	197,029,710	8,637,662
		サービス活動増減の部	費用	人件費	131,187,762
事業費	31,912,658			39,531,322	-7,618,664
事務費	19,221,411			6,822,371	12,399,040
就労支援事業費用					
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額	100,133			201,475	-101,342
減価償却費	15,605,505			16,023,229	-417,724
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,012,000			-3,012,000	0
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	195,015,469			178,371,448	16,644,021
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,651,903			18,658,262	-8,006,359
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	98,810	48,424	50,386
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,564,053	888,204	675,849	
	サービス活動外収益計(4)	1,662,863	936,628	726,235	
	費用	支払利息	223,513	625,802	-402,289
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,589,264	1,304,255	285,009		
サービス活動外費用計(5)	1,812,777	1,930,057	-117,280		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-149,914	-993,429	843,515		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,501,989	17,664,833	-7,162,844		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	74,842,260	71,152,147	3,690,113
		特別収益計(8)	74,842,260	71,152,147	3,690,113
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失	74,842,260	71,152,147	3,690,113
		特別費用計(9)	74,842,260	71,152,147	3,690,113
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,501,989	17,664,833	-7,162,844
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,051,222	38,386,389	-2,335,167
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,553,211	56,051,222	-9,498,011
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,553,211	36,051,222	501,989