

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	159,634,322	160,621,230	-986,908
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	12,479,631	11,933,379	546,252
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	会費収益	3,201,000	3,245,000	-44,000
	寄附金収益	731,361	401,175	330,186
	経常経費補助金収益	29,944,481	30,159,943	-215,462
	受託金収益	37,138,964	26,194,808	10,944,156
	事業収益	666,120	662,500	3,620
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	243,795,879	233,218,035	10,577,844
	人件費	201,813,881	198,267,365	3,546,516
	事業費	15,887,932	13,620,949	2,266,983
	事務費	20,177,371	21,412,617	-1,235,246
	共同募金配分金事業費	1,400,299	2,196,640	-796,341
助成金費用	800,000	678,000	122,000	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,377,834	3,653,399	-275,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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）	243,457,317	239,828,970	3,628,347	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	338,562	-6,610,935	6,949,497	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,657	8,192	-4,535
	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	1,316,942	853,070	463,872
	サービス活動外収益計（4）	1,320,599	861,262	459,337
	支払利息	0	0	0
	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	10,000	10,000	0	
サービス活動外費用計（5）	10,000	0	10,000	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,310,599	861,262	449,337	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,649,161	-5,749,673	7,398,834	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	92,494	-92,494
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	92,494	-92,494	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-92,494	92,494	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,649,161	-5,842,167	7,491,328	
前期繰越活動増減差額（12）	29,277,822	34,119,989	-4,842,167	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,926,983	28,277,822	2,649,161	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	1,000,000	1,000,000	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,926,983	29,277,822	2,649,161	