

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	収入			
	介護保険事業収益	150,452,761	148,101,322	2,351,439
	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	28,302,596	30,274,045	-1,971,449
	障害福祉サービス等事業収益	547,398,296	513,664,337	33,733,959
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	21,217,167	18,913,741	2,303,426
	その他の事業収益	2,291,454	2,402,046	-110,592
	雑収益	3,970,469	13,703,731	-9,733,262
	経常経費寄附金収益	2,139,462	3,144,851	-1,005,389
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	755,772,205	730,204,073	25,568,132
費用				
人件費	537,350,637	507,480,636	29,870,001	
事業費	87,666,406	90,107,265	-2,440,859	
事務費	90,173,834	85,981,900	4,191,934	
就労支援事業費用	28,884,489	30,274,045	-1,389,556	
投産事業費用	0		0	
〇〇費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	54,772,492	53,007,937	1,764,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,099,648	-12,861,192	-238,456	
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）	785,748,210	753,990,591	31,757,619	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,976,005	-23,786,518	-6,189,487	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	3,518	24,104	-20,586
	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	809,856	1,239,237	-429,381
	サービス活動外収益計（4）	813,374	1,263,341	-449,967
	費用			
	支払利息	9,467,702	9,869,222	-401,520
	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）	9,467,702	9,869,222	-401,520	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,654,328	-8,605,881	-48,447	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-38,630,333	-32,392,399	-6,237,934	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,021,000		1,021,000
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,021,000	0	1,021,000
	費用			
	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	3	255,000	-254,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-416,667	416,667
	国庫補助金等特別積立金積立額	659,200		659,200
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	659,203	-161,667	820,870	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	361,797	161,667	200,130	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-38,268,536	-32,230,732	-6,037,804	
前期繰越活動増減差額（12）	191,021,642	223,252,374	-32,230,732	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	152,753,106	191,021,642	-38,268,536	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	7,064,000		7,064,000	
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）	159,817,106	191,021,642	-31,204,536	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	150,452,761			150,452,761		150,452,761
	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	28,302,596			28,302,596		28,302,596
	障害福祉サービス等事業収益	547,398,296			547,398,296		547,398,296
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		21,426,567		21,426,567	209,400	21,217,167
	その他の事業収益			2,291,454	2,291,454		2,291,454
	雑収益	3,970,469			3,970,469		3,970,469
	経常経費寄附金収益	1,907,462	232,000		2,139,462		2,139,462
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	732,031,584	21,658,567	2,291,454	755,981,605	209,400	755,772,205
	サービス活動増減の部	人件費	503,052,334	34,298,303		537,350,637	
事業費		76,667,370	11,110,316		87,777,686	111,280	87,666,406
事務費		86,952,059	3,271,239	48,656	90,271,954	98,120	90,173,834
就労支援事業費用		28,884,489			28,884,489		28,884,489
授産事業費用					0		0
〇〇費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		47,606,457	6,175,188	990,847	54,772,492		54,772,492
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,682,981	-416,667		-13,099,648		-13,099,648
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）		730,479,728	54,438,379	1,039,503	785,957,610	209,400	785,748,210
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,551,856	-32,779,812	1,251,951	-29,976,005	0	-29,976,005
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	3,482	14	22	3,518		3,518
	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	762,319	47,537		809,856		809,856
	サービス活動外収益計（4）	765,801	47,551	22	813,374	0	813,374
	支払利息	9,467,702			9,467,702		9,467,702
	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）	9,467,702	0	0	9,467,702	0	9,467,702	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-8,701,901	47,551	22	-8,654,328	0	-8,654,328	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-7,150,045	-32,732,261	1,251,973	-38,630,333	0	-38,630,333	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,021,000			1,021,000		1,021,000
	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
	事業区分間繰入金収益	1,505,550			1,505,550	1,505,550	0
	事業区分間固定資産移管収益	1			1	1	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,526,551	0	0	2,526,551	1,505,551	1,021,000
	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	3			3		3
	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	659,200			659,200		659,200
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			1,505,550	1,505,550	1,505,550	0	
事業区分間固定資産移管費用			1	1	1	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	659,203	1	1,505,550	2,164,754	1,505,551	659,203	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,867,348	-1	-1,505,550	361,797	0	361,797	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-5,282,697	-32,732,262	-253,577	-38,268,536	0	-38,268,536	
前期繰越活動増減差額（12）	250,865,630	-60,097,565	253,577	191,021,642		191,021,642	
当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	245,582,933	-92,829,827	0	152,753,106	0	152,753,106	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	7,064,000			7,064,000		7,064,000	
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）	252,646,933	-92,829,827	0	159,817,106	0	159,817,106	