

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	収益			
	介護保険事業収益	222,625,147	224,031,597	-1,406,450
	就労支援事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	222,625,147	224,231,597	-1,606,450
	費用			
	人件費	135,653,323	146,837,035	-11,183,712
	事業費	28,576,361	31,982,070	-3,405,709
	事務費	34,822,430	34,449,894	372,536
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	22,084,174	22,407,140	-322,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,669,749	-3,669,749	0	
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）	217,466,539	232,006,390	-14,539,851	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,158,608	-7,774,793	12,933,401	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	2,529	8,047	-5,518
	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	761,800	888,600	-126,800
	サービス活動外収益計（4）	764,329	896,647	-132,318
	費用			
支払利息	4,517,127	3,412,209	1,104,918	
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）	4,517,127	3,412,209	1,104,918	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,752,798	-2,515,562	-1,237,236	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,405,810	-10,290,355	11,696,165	
特別増減の部	収益			
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-114,831,942	114,831,942	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	114,831,942	-114,831,942	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,405,810	-10,290,355	11,696,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-49,312,516	-39,022,161	-10,290,355
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-47,906,706	-49,312,516	1,405,810
	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）	-47,906,706	-49,312,516	1,405,810	