

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	175,708,858	175,708,858	0
	老人福祉事業収益	9,560,808	9,560,808	0
	就労支援事業収益	3,968,842	3,968,842	0
	障害福祉サービス等事業収益	33,207,517	33,207,517	0
	医療事業収益	12,305,160	12,305,160	0
	生きがい対応型通所事業収益	0	0	0
	配食サービス事業収益	26,168,740	26,168,740	0
	福祉用具販売事業収益	1,268,088	1,268,088	0
	便利サービス事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	7,760,855	7,760,855	0
	経常経費寄附金収益	1,105,000	1,105,000	0
	その他の収益	3,119,380	3,119,380	0
	サービス活動収益計（1）	274,173,248	274,173,248	0
	費用			
人件費	167,573,544	167,573,544	0	
事業費	69,450,051	69,450,051	0	
事務費	12,907,263	12,907,263	0	
就労支援事業費用	2,769,894	2,769,894	0	
減価償却費	16,645,178	16,645,178	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,469,532	-11,469,532	0	
サービス活動費用計（2）	257,876,398	257,876,398	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,296,850	16,296,850	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,909	4,909	0
	サービス活動外収益計（4）	4,909	4,909	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,909	4,909	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,301,759	16,301,759	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,213,000	3,213,000	0
	固定資産売却益	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	13,261,164	13,261,164	0
	特別収益計（8）	16,474,164	16,474,164	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,213,000	3,213,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（9）	3,213,001	3,213,001	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,261,163	13,261,163	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,562,922	29,562,922	0	
前期繰越活動増減差額（12）	77,828,119	77,828,119	0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,391,041	107,391,041	0	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	20,517,385	20,517,385	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,873,656	86,873,656	0	