

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	353,547,715	346,872,416	6,675,299
		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	325,650		325,650
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益		57,000	-57,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		353,873,365	346,929,416	6,943,949
	費用	人件費	257,091,712	248,898,987	8,192,725
		事業費	35,427,251	34,808,230	619,021
		事務費	25,137,442	24,729,614	407,828
		就労支援事業費用			
授産事業費用					
その他の費用					
利用者負担軽減額		235,297	20,550	214,747	
減価償却費		21,066,595	19,001,311	2,065,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,607,423	-4,866,639	-740,784	
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)		333,350,874	322,592,053	10,758,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,522,491	24,337,363	-3,814,872	
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	1,384	9,954	-8,570
		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	1,661,542	1,236,092	425,450
	サービス活動外収益計(4)		1,662,926	1,246,046	416,880
	費用	支払利息	336,399	321,151	15,248
		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	100,000	45,000	55,000		
サービス活動外費用計(5)		436,399	366,151	70,248	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,226,527	879,895	346,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,749,018	25,217,258	-3,468,240	
特別	収益	施設整備等補助金収益	930,000	2,112,750	-1,182,750
		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			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	1,515,808		1,515,808
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			

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	前年度決算	増 減
増	その他の特別収益		752,787	-752,787
	特別収益計(8)	2,445,808	2,865,537	-419,729
減 の 部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	206,179	573,739	-367,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	2,112,750	-1,182,750
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,515,808		1,515,808
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
用	その他の特別損失	927,500	3,989,791	-3,062,291
	特別費用計(9)	3,579,487	6,676,280	-3,096,793
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,133,679	-3,810,743	2,677,064
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,615,339	21,406,515	-791,176
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	476,688,247	163,959,467	312,728,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,303,586	185,365,982	311,937,604
	基本金取崩額(14)		299,912,265	-299,912,265
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	7,290,000	8,590,000	-1,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		490,013,586	476,688,247	13,325,339