

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	104,251,856	101,625,642	2,626,214
	老人福祉事業収益	131,388,724	129,012,729	2,375,995
	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	31,866,680	37,006,582	-5,139,902
	経常経費寄附金収益	714,000	494,000	220,000
	その他の収益	2,104,608	0	2,104,608
	サービス活動収益計（1）	270,325,868	268,138,953	2,186,915
	人件費	149,098,599	146,798,710	2,299,889
	事業費	62,920,608	58,219,863	4,700,745
事務費	20,683,061	21,509,145	-826,084	
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	56,742,184	42,101,835	14,640,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,070,947	-9,618,774	-2,452,173	
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）	277,373,505	259,010,779	18,362,726	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,047,637	9,128,174	-16,175,811	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	23,081	42,083	-19,002
	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	2,066,578	1,723,365	343,213
	サービス活動外収益計（4）	2,089,659	1,765,448	324,211
	支払利息	10,377,607	9,317,388	1,060,219
	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	1,090,189	1,048,103	42,086
サービス活動外費用計（5）	11,467,796	10,365,491	1,102,305	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,378,137	-8,600,043	-778,094	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,425,774	528,131	-16,953,905	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,088,000	20,498,000	-17,410,000
	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	5,277	-5,277
	特別収益計（8）	3,088,000	20,503,277	-17,415,277
	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	14	0	14
	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	3,088,000	20,498,000	-17,410,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	142,602	1,122,423	-979,821
特別費用計（9）	3,230,616	21,620,423	-18,389,807	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-142,616	-1,117,146	974,530	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,568,390	-589,015	-15,979,375	
前期繰越活動増減差額（12）	130,033,865	130,622,880	-589,015	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	113,465,475	130,033,865	-16,568,390	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	113,465,475	130,033,865	-16,568,390	

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
介護保険事業収益	104,251,856			104,251,856		104,251,856
老人福祉事業収益	127,261,191	4,127,533		131,388,724		131,388,724
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				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
その他の事業収益		31,866,680		31,866,680		31,866,680
経常経費寄附金収益	714,000			714,000		714,000
その他の収益			2,104,608	2,104,608		2,104,608
サービス活動収益計（1）	232,227,047	35,994,213	2,104,608	270,325,868	0	270,325,868
人件費	134,015,768	15,082,831		149,098,599		149,098,599
事業費	43,716,263	19,189,692	14,653	62,920,608		62,920,608
事務費	17,596,999	2,926,522	159,540	20,683,061		20,683,061
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	40,305,818	15,202,032	1,234,334	56,742,184		56,742,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,558,996	-2,511,951		-12,070,947		-12,070,947
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）	226,075,852	49,889,126	1,408,527	277,373,505	0	277,373,505
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,151,195	-13,894,913	696,081	-7,047,637	0	-7,047,637
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	22,894	184	3	23,081		23,081
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	1,883,848	182,730		2,066,578		2,066,578
サービス活動外収益計（4）	1,906,742	182,914	3	2,089,659	0	2,089,659
支払利息	5,962,096	4,119,152	296,359	10,377,607		10,377,607
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	1,078,806	11,383		1,090,189		1,090,189
サービス活動外費用計（5）	7,040,902	4,130,535	296,359	11,467,796	0	11,467,796
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,134,160	-3,947,621	-296,356	-9,378,137	0	-9,378,137
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,017,035	-17,842,534	399,725	-16,425,774	0	-16,425,774
施設整備等補助金収益		3,088,000		3,088,000		3,088,000
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		8,377,686		8,377,686	-8,377,686	16,755,372
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	11,465,686	0	11,465,686	-8,377,686	19,843,372
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	14			14		14
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		3,088,000		3,088,000		3,088,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	7,177,686		1,200,000	8,377,686	-8,377,686	16,755,372
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失		142,602		142,602		142,602
特別費用計（9）	7,177,700	3,230,602	1,200,000	11,608,302	-8,377,686	19,985,988
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,177,700	8,235,084	-1,200,000	-142,616	0	-142,616
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,160,665	-9,607,450	-800,275	-16,568,390	0	-16,568,390
前期繰越活動増減差額（12）	109,245,844	20,788,021		130,033,865	0	130,033,865
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	103,085,179	11,180,571	-800,275	113,465,475	0	113,465,475
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）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	103,085,179	11,180,571	-800,275	113,465,475	0	113,465,475