

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 | 236,561,710 | 240,365,160 | -3,803,450 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 55,663,262 | 46,279,799 | 9,383,463 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 292,224,972 | 286,644,959 | 5,580,013 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 188,096,056 | 178,120,728 | 9,975,328 | |
| 事業費 | 73,518,666 | 71,603,370 | 1,915,296 | |
| 事務費 | 25,711,833 | 26,358,405 | -646,572 | |
| 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 | 34,473,275 | 35,449,634 | -976,359 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,145,513 | -4,145,513 | 0 | |
| 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) | 317,654,317 | 307,386,624 | 10,267,693 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -25,429,345 | -20,741,665 | -4,687,680 | |
| 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 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,749 | 7,107 | -4,358 |
| | 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 | 1,409,758 | 961,044 | 448,714 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,412,507 | 968,151 | 444,356 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 4,729,059 | 4,424,767 | 304,292 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,729,059 | 4,424,767 | 304,292 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,316,552 | -3,456,616 | 140,064 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -28,745,897 | -24,198,281 | -4,547,616 | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 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 | 116,795 | 0 | 116,795 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 116,795 | 0 | 116,795 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -116,795 | 0 | -116,795 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -28,862,692 | -24,198,281 | -4,664,411 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -130,903,135 | -106,704,854 | -24,198,281 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -159,765,827 | -130,903,135 | -28,862,692 | |
| | 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) | -159,765,827 | -130,903,135 | -28,862,692 | |