

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 | 630,763,555 | 628,763,792 | 1,999,763 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | | 0 |
| | 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 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 630,763,555 | 628,763,792 | 1,999,763 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 363,235,775 | 340,807,579 | 22,428,196 |
| | 事業費 | 134,773,534 | 140,128,860 | -5,355,326 |
| 事務費 | 47,632,025 | 49,065,549 | -1,433,524 | |
| 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 | 51,674,290 | 56,220,736 | -4,546,446 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,391,390 | -6,444,196 | 52,806 | |
| 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) | 590,924,234 | 579,778,528 | 11,145,706 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 39,839,321 | 48,985,264 | -9,145,943 | |
| 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 | 501 | 522 | -21 |
| | 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 | 1,327,877 | 492,374 | 835,503 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,328,378 | 492,896 | 835,482 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,625,235 | 3,917,949 | -292,714 |
| | 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) | 3,625,235 | 3,917,949 | -292,714 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,296,857 | -3,425,053 | 1,128,196 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 37,542,464 | 45,560,211 | -8,017,747 | |
| 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 | 269,999 | -269,999 |
| | その他の特別収益 | 0 | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 269,999 | -269,999 |
| | 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 | 112,902 | 55,000 | 57,902 |
| | 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 | 0 | | 0 |
| | 災害損失 | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 112,902 | 55,000 | 57,902 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -112,902 | 214,999 | -327,901 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 37,429,562 | 45,775,210 | -8,345,648 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 292,816,901 | 247,041,691 | 45,775,210 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 330,246,463 | 292,816,901 | 37,429,562 |
| | 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) | 330,246,463 | 292,816,901 | 37,429,562 |

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 |
|------------------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| サービス収益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 630,763,555 | | | 630,763,555 | | 630,763,555 |
| 老人福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| 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 |
| 経営経費寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 630,763,555 | 0 | 0 | 630,763,555 | 0 | 630,763,555 |
| 活動増減の費用 | | | | | | |
| 人件費 | 363,235,775 | | | 363,235,775 | | 363,235,775 |
| 事業費 | 134,773,534 | | | 134,773,534 | | 134,773,534 |
| 事務費 | 47,632,025 | | | 47,632,025 | | 47,632,025 |
| 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 | 51,674,290 | | | 51,674,290 | | 51,674,290 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,391,390 | | | -6,391,390 | | -6,391,390 |
| 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) | 590,924,234 | 0 | 0 | 590,924,234 | 0 | 590,924,234 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 39,839,321 | 0 | 0 | 39,839,321 | 0 | 39,839,321 |
| サービス収益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 501 | | | 501 | | 501 |
| 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 | 1,327,877 | | | 1,327,877 | | 1,327,877 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,328,378 | 0 | 0 | 1,328,378 | 0 | 1,328,378 |
| 増減の費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 3,625,235 | | | 3,625,235 | | 3,625,235 |
| 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) | 3,625,235 | 0 | 0 | 3,625,235 | 0 | 3,625,235 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,296,857 | 0 | 0 | -2,296,857 | 0 | -2,296,857 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 37,542,464 | 0 | 0 | 37,542,464 | 0 | 37,542,464 |
| 特別増減の費用 | | | | | | |
| 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 |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の費用 | | | | | | |
| 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 | 112,902 | | | 112,902 | | 112,902 |
| 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 | | | | 0 | | 0 |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計(9) | 112,902 | 0 | 0 | 112,902 | 0 | 112,902 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -112,902 | 0 | 0 | -112,902 | 0 | -112,902 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 37,429,562 | 0 | 0 | 37,429,562 | 0 | 37,429,562 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 292,816,901 | | | 292,816,901 | | 292,816,901 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 330,246,463 | 0 | 0 | 330,246,463 | 0 | 330,246,463 |
| 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) | 330,246,463 | 0 | 0 | 330,246,463 | 0 | 330,246,463 |