

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	921,600,297	887,335,258	34,265,039
	老人福祉事業収益	179,659,792	184,926,263	-5,266,471
	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
	受託事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	160,000	830,000	-670,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,101,420,089	1,073,091,521	28,328,568
費用				
人件費	678,979,453	654,831,868	24,147,585	
事業費	195,641,926	203,433,737	-7,791,811	
事務費	209,380,806	198,753,772	10,627,034	
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	7,435,172	7,271,287	163,885	
減価償却費	87,833,729	88,805,126	-971,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,868,916		-44,868,916	
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）	1,134,402,170	1,153,095,790	-18,693,620	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,982,081	-80,004,269	47,022,188	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	595,922	794,560	-198,638
	受取利息配当金収益	6,756	14,171	-7,415
	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	3,819,687	6,054,106	-2,234,419
	サービス活動外収益計（4）	4,422,365	6,862,837	-2,440,472
	費用			
	支払利息	4,221,140	4,511,656	-290,516
	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）	4,221,140	4,511,656	-290,516	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	201,225	2,351,181	-2,149,956	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,780,856	-77,653,088	44,872,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,600,000	32,500,000	100,000
	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	334,000		334,000
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス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）	32,934,000	32,500,000	434,000
	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	33,939	7	33,932	
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	100,000		100,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	133,939	7	133,932	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	32,800,061	32,499,993	300,068	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,205	-45,153,095	45,172,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	781,995,249	781,644,925	350,324
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	782,014,454	736,491,830	45,522,624
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	16,080,000		16,080,000
	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）	798,094,454	736,491,830	61,602,624	