

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	1,022,311,020	987,185,244	35,125,776
	老人福祉事業収益	38,079,711	38,103,140	-23,429
	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	125,000	530,000	-405,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,060,515,731	1,025,818,384	34,697,347
	費用			
	人件費	660,534,081	659,092,663	1,441,418
事業費	168,680,996	170,286,852	-1,605,856	
事務費	144,846,387	133,323,452	11,522,935	
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	64,244,747	65,567,748	-1,323,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,390,210		-27,390,210	
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）	1,010,916,001	1,028,270,715	-17,354,714	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	49,599,730	-2,452,331	52,052,061	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	250,000	-50,000
	受取利息配当金収益	8,856,079	10,313,894	-1,457,815
	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	2,791,000	-2,791,000
	その他のサービス活動外収益	8,115,041		8,115,041
	サービス活動外収益計（4）	17,171,120	13,354,894	3,816,226
	費用			
	支払利息	298,388	307,600	-9,212
	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	3,519,490	3,558,750	-39,260	
サービス活動外費用計（5）	3,817,878	3,866,350	-48,472	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,353,242	9,488,544	3,864,698	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	62,952,972	7,036,213	55,916,759	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,164,660		2,164,660
	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
	その他の特別収益	2,019,997	9,666,467	-7,646,470
	特別収益計（8）	4,184,657	9,666,467	-5,481,810
	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	15	63,709	-63,694
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	1		1
	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	29,932,774	3,611,176	26,321,598	
特別費用計（9）	29,932,790	3,674,885	26,257,905	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,748,133	5,991,582	-31,739,715	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,204,839	13,027,795	24,177,044	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	826,295,807	829,424,429	-3,128,622	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	863,500,646	842,452,224	21,048,422	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	16,806,784	14,665,966	2,140,818	
その他の積立金積立額（16）	62,224,750	65,567,748	-3,342,998	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	818,082,680	791,550,442	26,532,238	