

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	505,254,978	433,675,170	71,579,808
	老人福祉事業収益	0	75,332,010	-75,332,010
	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	20,000	35,000	-15,000
	その他の収益	2,654,118	0	2,654,118
	サービス活動収益計(1)	507,929,096	509,042,180	-1,113,084
	費用			
	人件費	323,625,697	320,480,644	3,145,053
	事業費	90,304,148	89,918,931	385,217
事務費	76,875,054	80,738,155	-3,863,101	
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	42,486,293	44,150,936	-1,664,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,638,057	-20,850,000	211,943	
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)	512,653,135	514,438,666	-1,785,531	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,724,039	-5,396,486	672,447	
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	1,658	22,969	-21,311
	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	185,764	125,195	60,569
	サービス活動外収益計(4)	187,422	148,164	39,258
	費用			
支払利息	3,711,500	4,090,493	-378,993	
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)	3,711,500	4,090,493	-378,993	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,524,078	-3,942,329	418,251	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,248,117	-9,338,815	1,090,698	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,700,000	11,700,000	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	11,700,000	11,700,000	0
	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	0		0	
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)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,700,000	11,700,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,451,883	2,361,185	1,090,698	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	138,552,354	136,191,169	2,361,185	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	142,004,237	138,552,354	3,451,883	
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)	142,004,237	138,552,354	3,451,883	