

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	1,431,729,421	1,350,770,216	80,959,205
	老人福祉事業収益	25,138,046	6,976,442	18,161,604
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	5,901,200	5,659,200	242,000
	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	1,108,560	2,578,000	-1,469,440
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,463,877,227	1,365,983,858	97,893,369
	費用			
	人件費	930,032,890	870,141,258	59,891,632
	事業費	106,954,832	106,304,705	650,127
	事務費	329,091,559	292,084,243	37,007,316
	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	2,612,448	3,237,924	-625,476
	減価償却費	93,150,475	87,606,148	5,544,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,994,756	-20,797,046	-1,197,710
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	267,000	169,000	98,000
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（2）	1,440,114,448	1,338,746,232	101,368,216
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,762,779	27,237,626	-3,474,847
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	25,897	125,181	-99,284
	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	3,931,977	8,804,131	-4,872,154
	サービス活動外収益計（4）	3,957,874	8,929,312	-4,971,438
	費用			
	支払利息	249,831	390,343	-140,512
	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）	249,831	390,343	-140,512
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,708,043	8,538,969	-4,830,926
経常増減差額（7）=（3）+（6）		27,470,822	35,776,595	-8,305,773
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	9,674,000	-6,674,000
	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	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	99,000	256,000	-157,000
	特別収益計（8）	3,099,000	9,930,000	-6,831,000
	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	60,561		60,561
	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	3,000,000	9,674,000	-6,674,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（9）	3,060,561	9,674,000	-6,613,439
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	38,439	256,000	-217,561
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		27,509,261	36,032,595	-8,523,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,289,752,257	1,253,719,662	36,032,595
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,317,261,518	1,289,752,257	27,509,261
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	28,080,000		28,080,000
	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）		1,345,341,518	1,289,752,257	55,589,261