

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	介護保険事業収益	482,407,906	480,310,759	2,097,147
	老人福祉事業収益	95,438,308	95,483,967	-45,659
	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
	その他の事業収益	6,000	4,910,677	-4,904,677
	経常経費寄附金収益	55,077,064		55,077,064
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	632,929,278	580,705,403	52,223,875
	人件費	362,247,905	355,938,481	6,309,424
	事業費	74,575,500	118,393,445	-43,817,945
事務費	95,594,828	31,847,172	63,747,656	
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	65,698,525	63,992,616	1,705,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,891,563	-16,360,131	468,568	
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）	582,225,195	553,811,583	28,413,612	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,704,083	26,893,820	23,810,263	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	23,109	19,324	3,785
	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	7,227,225	6,952,811	274,414
	サービス活動外収益計（4）	7,250,334	6,972,135	278,199
	支払利息	6,481,135	6,811,779	-330,644
	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	942,461	888,650	53,811
サービス活動外費用計（5）	7,423,596	7,700,429	-276,833	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-173,262	-728,294	555,032	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,530,821	26,165,526	24,365,295	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	144,839,000	126,000	144,713,000
	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	519		519
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	144,839,519	126,000	144,713,519
	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	2,772,620	7,916,892	-5,144,272
	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	145,765,000	126,000	145,639,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
特別費用計（9）	148,537,620	8,042,892	140,494,728	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,698,101	-7,916,892	4,218,791	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,832,720	18,248,634	28,584,086	
前期繰越活動増減差額（12）	19,527,005	-32,721,629	52,248,634	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,359,725	-14,472,995	80,832,720	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	84,661,000	42,660,000	42,001,000	
その他の積立金積立額（16）	76,000,000	8,660,000	67,340,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	75,020,725	19,527,005	55,493,720	