

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	479,704,208	481,431,039	-1,726,831
	老人福祉事業収益	0		0
	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	344,600	407,200	-62,600
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	480,048,808	481,838,239	-1,789,431
	費用			
	人件費	343,538,288	352,155,347	-8,617,059
事業費	63,439,734	63,260,464	179,270	
事務費	20,430,226	18,056,843	2,373,383	
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	473,140		473,140	
減価償却費	35,668,793	36,466,843	-798,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,091,173	-20,831,503	740,330	
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）	443,459,008	449,107,994	-5,648,986	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,589,800	32,730,245	3,859,555	
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	72,339	88,386	-16,047
	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	1,390,072	1,351,677	38,395
	サービス活動外収益計（4）	1,462,411	1,440,063	22,348
	費用			
	支払利息	1,745,940	2,286,439	-540,499
	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）	1,745,940	2,286,439	-540,499	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-283,529	-846,376	562,847	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,306,271	31,883,869	4,422,402	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	348,000	44,280	303,720
	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
	サービス区分間繰入金収益	-500,000		-500,000
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	-152,000	44,280	-196,280
	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	3	1	2
	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	348,000	44,280	303,720	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	-500,000		-500,000	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	-151,997	44,281	-196,278	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-1	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,306,268	31,883,868	4,422,400	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	197,869,762	367,985,894	-170,116,132	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	234,176,030	399,869,762	-165,693,732	
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	202,000,000	-202,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	234,176,030	197,869,762	36,306,268	