

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	619,180,425	623,847,911	-4,667,486
	老人福祉事業収益	29,929,684	31,617,134	-1,687,450
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	医療事業収益	213,819	1,808,808	-1,594,989
	地域支援事業収益	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	1,611,700	1,634,800	-23,100
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	650,955,628	658,908,653	-7,953,025
	費用			
	人件費	458,666,709	437,264,654	21,402,055
	事業費	90,099,323	90,825,950	-726,627
	事務費	94,091,675	82,012,543	12,079,132
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	47,375,801	47,113,387	262,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,983,808	-15,489,824	-493,984	
徴収不能額	0	4,551	-4,551	
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）	674,249,700	641,731,261	32,518,439	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,294,072	17,177,392	-40,471,464	
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	825	2,916	-2,091
	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	2,347,657	2,248,186	99,471
	サービス活動外収益計（4）	2,348,482	2,251,102	97,380
	費用			
	支払利息	251,573	267,319	-15,746
	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	2,714,445	1,731,508	982,937	
サービス活動外費用計（5）	2,966,018	1,998,827	967,191	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-617,536	252,275	-869,811	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,911,608	17,429,667	-41,341,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	2,100,000	-2,100,000
	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	911,050	1	911,049
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	2,100,000	-2,100,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	911,050	2,100,001	-1,188,951	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-911,050	-1	-911,049	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,822,658	17,429,666	-42,252,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	357,649,902	340,220,236	17,429,666
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	332,827,244	357,649,902	-24,822,658
	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）	332,827,244	357,649,902	-24,822,658