

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	1,157,697,225	1,179,665,882	-21,968,657
	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	4,726,890	4,987,543	-260,653
	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	503,000	408,000	95,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	1,162,927,115	1,185,061,425	-22,134,310
	費用			
	人件費	747,408,488	733,805,105	13,603,383
	事業費	153,079,028	156,797,754	-3,718,726
サービス活動増減の部	事務費	114,790,846	115,601,865	-811,019
	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	135,908,477	144,436,325	-8,527,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,899,468	-24,741,826	2,842,358
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	2,482,200		2,482,200
	サービス活動費用計（２）	1,131,769,571	1,125,899,223	5,870,348
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	31,157,544	59,162,202	-28,004,658
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,600,241	1,800,000	-199,759
	受取利息配当金収益	19,320	96,300	-76,980
	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	10,790,218	10,562,851	227,367
	サービス活動外収益計（４）	12,409,779	12,459,151	-49,372
	費用			
	支払利息	13,876,784	14,755,940	-879,156
	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
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	5,228,730	75,201,862	-69,973,132
	サービス活動外費用計（５）	19,105,514	89,957,802	-70,852,288
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,695,735	-77,498,651	70,802,916
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	24,461,809	-18,336,449	42,798,258
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,482,500		2,482,500
	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）	2,482,500	0	2,482,500
	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	135,534	-135,534
	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
特別増減の部	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	0	135,534	-135,534
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,482,500	-135,534	2,618,034
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	26,944,309	-18,471,983	45,416,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,601,536,396	1,645,008,379	-43,471,983
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,628,480,705	1,626,536,396	1,944,309
	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）	26,500,000	25,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,601,980,705	1,601,536,396	444,309