

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	583,672,356	493,086,688	90,585,668
	老人福祉事業収益	36,951,213	39,758,398	-2,807,185
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	4,066,516	3,217,280	849,236
	生活保護事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	271,000	6,420,000	-6,149,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	624,961,085	542,482,366	82,478,719
	費用			
	人件費	443,820,761	364,251,033	79,569,728
	事業費	84,618,469	72,330,896	12,287,573
	事務費	49,834,776	42,579,156	7,255,620
	授産事業費用	0		0
利用者負担軽減額	81,649	132,918	-51,269	
減価償却費	57,658,526	40,432,924	17,225,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,778,088	-12,778,611	-1,999,477	
徴収不能額	20,390		20,390	
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）	621,256,483	506,948,316	114,308,167	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,704,602	35,534,050	-31,829,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	443,000	-443,000
	受取利息配当金収益	11,024	256,461	-245,437
	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	3,843,896	6,213,155	-2,369,259
	サービス活動外収益計（4）	3,854,920	6,912,616	-3,057,696
	費用			
	支払利息	2,687,071	1,372,830	1,314,241
	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	2,407,890	3,078,774	-670,884	
サービス活動外費用計（5）	5,094,961	4,451,604	643,357	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,240,041	2,461,012	-3,701,053	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,464,561	37,995,062	-35,530,501	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,944,000	39,542,400	-37,598,400
	施設整備等寄附金収益	0	96,000	-96,000
	長期運営資金借入金元償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	86,100	-86,100
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,944,000	39,724,500	-37,780,500
	費用			
	基本金組入額	0	96,000	-96,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	3,422,750	-3,422,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,944,000	39,542,400	-37,598,400
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,944,000	43,061,149	-41,117,149	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3,336,649	3,336,649	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,464,561	34,658,413	-32,193,852	
前期繰越活動増減差額（12）	715,359,976	635,701,563	79,658,413	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	717,824,537	670,359,976	47,464,561	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0	45,000,000	-45,000,000	
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）	717,824,537	715,359,976	2,464,561	