

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	263,996,032	265,482,613	-1,486,581
	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	245,525,769	246,534,959	-1,009,190
	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	2,054,850	7,128,150	-5,073,300
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	511,576,651	519,145,722	-7,569,071
	人件費	292,580,049	291,802,121	777,928
	事業費	72,001,110	75,135,171	-3,134,061
	事務費	61,706,882	60,710,324	996,558
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	1,040,160	1,075,029	-34,869	
減価償却費	40,604,525	39,921,189	683,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,967,385	-29,931,976	-35,409	
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）	437,965,341	438,711,858	-746,517	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	73,611,310	80,433,864	-6,822,554	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	662,925	733,075	-70,150
	受取利息配当金収益	1,065,906	1,882,298	-816,392
	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	3,339,572	3,319,912	19,660
	サービス活動外収益計（4）	5,068,403	5,935,285	-866,882
	支払利息	1,457,775	1,611,225	-153,450
	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	2,540,056	2,359,206	180,850	
サービス活動外費用計（5）	3,997,831	3,970,431	27,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,070,572	1,964,854	-894,282	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	74,681,882	82,398,718	-7,716,836	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,050,000	8,412,500	-2,362,500
	施設整備等寄附金収益	1,680,000	1,680,000	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	2,294,916	-2,294,916
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	311,036	158,476	152,560
	特別収益計（8）	8,041,036	12,545,892	-4,504,856
	基本金組入額	1,680,000	1,680,000	0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	12,977	16,862	-3,885
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	6,050,000	8,412,500	-2,362,500	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	7,742,977	10,109,362	-2,366,385	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	298,059	2,436,530	-2,138,471	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	74,979,941	84,835,248	-9,855,307	
前期繰越活動増減差額（12）	341,718,023	340,889,146	828,877	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	416,697,964	425,724,394	-9,026,430	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	19,045	164,629	-145,584	
その他の積立金積立額（16）	47,294,000	84,171,000	-36,877,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	369,423,009	341,718,023	27,704,986	