

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	422,928,332	401,578,246	21,350,086
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	799,820	612,800	187,020
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	423,728,152	402,191,046	21,537,106
	費用			
	人件費	277,765,422	266,371,207	11,394,215
事業費	61,205,185	59,079,044	2,126,141	
事務費	49,015,611	45,713,337	3,302,274	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	85,455	136,595	-51,140	
減価償却費	48,203,262	47,917,989	285,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,129,899	-19,302,399	172,500	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	417,145,036	399,915,773	17,229,263	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,583,116	2,275,273	4,307,843	
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	0
	受取利息配当金収益	59,870	35,999	23,871
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,232,896	2,855,954	-623,058
	サービス活動外収益計（4）	2,292,766	2,891,953	-599,187
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	605,616	611,035	-5,419	
サービス活動外費用計（5）	605,616	611,035	-5,419	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,687,150	2,280,918	-593,768	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,270,266	4,556,191	3,714,075	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	2,409,999	-2,409,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	2,409,999	-2,409,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	3,704	-3,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5	3,704	-3,699	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	2,406,295	-2,406,300	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,270,261	6,962,486	1,307,775	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	651,771,316	732,535,830	-80,764,514	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	660,041,577	739,498,316	-79,456,739	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	11,400,000	87,727,000	-76,327,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	648,641,577	651,771,316	-3,129,739	