

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	874,759,627	876,778,659	-2,019,032
	老人福祉事業収益	26,596,562	26,360,481	236,081
	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	0		0
	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	650,000	305,000	345,000
	その他の収益	0	135,364	-135,364
	サービス活動収益計（1）	902,006,189	903,579,504	-1,573,315
	費用			
	人件費	657,145,263	671,410,492	-14,265,229
事業費	163,009,833	162,696,370	313,463	
事務費	64,918,233	49,581,867	15,336,366	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	69,383,326	66,462,718	2,920,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,825,096	-29,414,428	-410,668	
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）	924,631,559	920,737,019	3,894,540	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,625,370	-17,157,515	-5,467,855	
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	147	52,002	-51,855
	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	3,367,310	9,181,029	-5,813,719
	サービス活動外収益計（4）	3,367,457	9,233,031	-5,865,574
	費用			
	支払利息	0		0
	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	2,331,990	4,256,526	-1,924,536	
サービス活動外費用計（5）	2,331,990	4,256,526	-1,924,536	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,035,467	4,976,505	-3,941,038	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,589,903	-12,181,010	-9,408,893	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,823,000	1,230,000	3,593,000
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	4,823,000	1,230,000	3,593,000
	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	0	1	-1
	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	3,900,000	1,230,000	2,670,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	3,900,000	1,230,001	2,669,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	923,000	-1	923,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,666,903	-12,181,011	-8,485,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	168,615,331	180,796,342	-12,181,011
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,948,428	168,615,331	-20,666,903
	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）	147,948,428	168,615,331	-20,666,903	