

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	615,888,693	589,258,480	26,630,213
	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	7,782,061	4,200,145	3,581,916
	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	150,000	20,000	130,000
	その他の収益	854,736	616,120	238,616
	サービス活動収益計（1）	624,675,490	594,094,745	30,580,745
	人件費	431,264,818	389,595,625	41,669,193
	事業費	75,322,920	74,538,148	784,772
	事務費	70,293,321	68,474,867	1,818,454
	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	65,715,831	66,151,243	-435,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,704,602	-22,335,790	631,188
	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）	620,892,288	576,424,093	44,468,195
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,783,202	17,670,652	-13,887,450
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,972	9,123	-7,151
	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	3,510,096	9,079,373	-5,569,277
	サービス活動外収益計（4）	3,512,068	9,088,496	-5,576,428
	支払利息	7,200,503	7,707,427	-506,924
	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	2,049,482	2,090,000	-40,518
	サービス活動外費用計（5）	9,249,985	9,797,427	-547,442
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-5,737,917	-708,931	-5,028,986
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,954,715	16,961,721	-18,916,436
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	936,000	-936,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	5,000,000	936,000	4,064,000
	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	10,912	-10,912
	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
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	0	21,041,051	-21,041,051
	特別費用計（9）	0	21,051,963	-21,051,963
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	5,000,000	-20,115,963	25,115,963
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		3,045,285	-3,154,242	6,199,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	126,616,739	129,770,981	-3,154,242
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	129,662,024	126,616,739	3,045,285
	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）	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		128,662,024	126,616,739	2,045,285