

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	531,513,453	517,386,354	14,127,099
	老人福祉事業収益	172,825,084	171,028,169	1,796,915
	障害福祉サービス等事業収益	364,599,490	371,693,491	-7,094,001
	その他の事業収益	4,181,526	2,852,732	1,328,794
	経常経費寄附金収益	3,398,352	3,267,750	130,602
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	1,076,517,905	1,066,228,496	10,289,409
	費用			
	人件費	721,201,228	731,572,515	-10,371,287
	事業費	169,439,079	169,601,060	-161,981
	事務費	127,215,134	122,638,193	4,576,941
	利用者負担軽減額	551,910	590,427	-38,517
	減価償却費	80,123,713	77,564,584	2,559,129
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,655,482	-50,034,720	-620,762
	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）	1,047,875,582	1,051,932,059	-4,056,477
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,642,323	14,296,437	14,345,886
	収益			
	借入金利補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	321,328	406,087	-84,759
	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	3,027,837	3,056,944	-29,107
	サービス活動外収益計（４）	3,349,165	3,463,031	-113,866
	費用			
	支払利息	892,440	1,283,120	-390,680
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（５）	892,440	1,283,120	-390,680
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,456,725	2,179,911	276,814
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	31,099,048	16,476,348	14,622,700
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,171,000	2,450,000	721,000
	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	3,500,000	-3,500,000
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	3,171,000	5,950,000	-2,779,000
	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	4,200,003	1	4,200,002
	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	3,171,000	2,450,000	721,000
繰越活動増減差額の部	災害損失	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	7,371,003	2,450,001	4,921,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,200,003	3,499,999	-7,700,002
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	26,899,045	19,976,347	6,922,698
	前期繰越活動増減差額（１２）	655,205,271	633,228,924	21,976,347
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	682,104,316	653,205,271	28,899,045
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	15,900,000	20,000,000	-4,100,000
	その他の積立金積立額（１６）	112,500,000	18,000,000	94,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	585,504,316	655,205,271	-69,700,955