

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	501,503,444	517,344,299	-15,840,855
	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	1,167,172	471,000	696,172
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	502,670,616	517,815,299	-15,144,683
	費用			
	人件費	316,860,662	320,478,824	-3,618,162
事業費	57,070,967	56,762,434	308,533	
事務費	110,008,256	114,148,736	-4,140,480	
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	771,626	839,809	-68,183	
減価償却費	46,355,321	46,814,688	-459,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,168,522	-24,168,522	0	
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）	506,898,310	514,875,969	-7,977,659	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,227,694	2,939,330	-7,167,024	
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	1,617,561	1,142,850	474,711
	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	2,910,000	-2,910,000
	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	1,787,980	508,679	1,279,301
	サービス活動外収益計（4）	3,405,541	4,561,529	-1,155,988
	費用			
	支払利息	1,419,190	1,602,970	-183,780
	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	2,046,000	0	2,046,000
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	1,354,465	1,031,826	322,639	
サービス活動外費用計（5）	4,819,655	2,634,796	2,184,859	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,414,114	1,926,733	-3,340,847	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,641,808	4,866,063	-10,507,871	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,675,889	9,675,889	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	9,999	-9,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,675,889	9,685,888	-9,999
	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	1	0	1
	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）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,675,888	9,685,888	-10,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,034,080	14,551,951	-10,517,871	
前期繰越活動増減差額（12）	743,662,301	729,110,350	14,551,951	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	747,696,381	743,662,301	4,034,080	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	747,696,381	743,662,301	4,034,080	