

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	478,360,297	467,738,347	10,621,950
	老人福祉事業収益	54,664,776	54,864,236	-199,460
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	7,103,648	7,677,542	-573,894
	〇〇事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	145,000		145,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	540,273,721	530,280,125	9,993,596
	費用			
人件費	351,060,555	344,112,886	6,947,669	
事業費	61,511,537	63,629,346	-2,117,809	
事務費	39,267,450	39,473,345	-205,895	
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	47,304,581	48,786,115	-1,481,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,510,204	-8,494,851	-15,353	
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）	490,633,919	487,506,841	3,127,078	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	49,639,802	42,773,284	6,866,518	
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	2,062	9,973	-7,911
	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	8,192,040	7,042,917	1,149,123
	サービス活動外収益計（4）	8,194,102	7,052,890	1,141,212
	費用			
支払利息	3,084,274	2,837,948	246,326	
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	0		0	
サービス活動外費用計（5）	3,084,274	2,837,948	246,326	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,109,828	4,214,942	894,886	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,749,630	46,988,226	7,761,404	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,457,000		5,457,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	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	3,390,000		3,390,000
	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	76,300	1,493,000	-1,416,700
	特別収益計（8）	9,923,300	1,493,000	8,430,300
	費用			
基本金組入額	1,000,000		1,000,000	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	931,060		931,060	
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	5,457,000		5,457,000	
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）	7,388,060	0	7,388,060	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,535,240	1,493,000	1,042,240	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	57,284,870	48,481,226	8,803,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	65,106,443	16,625,217	48,481,226
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	122,391,313	65,106,443	57,284,870
	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）	122,391,313	65,106,443	57,284,870