

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	501,992,802	509,505,424	-7,512,622
	老人福祉事業収益	66,523,368	67,253,091	-729,723
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	235,000	270,000	-35,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	568,751,170	577,028,515	-8,277,345
	費用			
	人件費	393,162,485	400,333,200	-7,170,715
	事業費	102,383,899	96,270,476	6,113,423
	事務費	61,576,143	70,414,670	-8,838,527
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	42,145,436	41,215,322	930,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,312,182	-19,145,949	-166,233	
徴収不能額	1,912	0	1,912	
徴収不能引当金繰入	0	605,818	-605,818	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	579,957,693	589,693,537	-9,735,844	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,206,523	-12,665,022	1,458,499	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	550,000	1,098,000	-548,000
	受取利息配当金収益	2,004	9,515	-7,511
	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	0	0
	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	7,428,743	5,930,089	1,498,654
	サービス活動外収益計（4）	7,980,747	7,037,604	943,143
	費用			
	支払利息	3,091,800	3,847,311	-755,511
	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	0	0	0	
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	7,998,008	3,532,677	4,465,331	
サービス活動外費用計（5）	11,089,808	7,379,988	3,709,820	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,109,061	-342,384	-2,766,677	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,315,584	-13,007,406	-1,308,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	199,000	3,000,000	-2,801,000
	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	0	0
	その他の特別収益	316,432	351,869	-35,437
	特別収益計（8）	515,432	3,351,869	-2,836,437
	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	3	39	-36
	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	109,576	3,000,000	-2,890,424	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	36,997,861	-36,997,861	
特別費用計（9）	109,579	39,997,900	-39,888,321	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	405,853	-36,646,031	37,051,884	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,909,731	-49,653,437	35,743,706	
前期繰越活動増減差額（12）	161,809,517	211,462,954	-49,653,437	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,899,786	161,809,517	-13,909,731	
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）	147,899,786	161,809,517	-13,909,731	