

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	998,866,409	1,018,921,374	-20,054,965
	老人福祉事業収益	156,718,573	161,963,529	-5,244,956
	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	4,758,597	6,283,191	-1,524,594
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	31,131,656	24,295,922	6,835,734
	経常経費寄附金収益	4,470,000	2,290,000	2,180,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	1,195,945,235	1,213,754,016	-17,808,781	
費用	人件費	810,051,505	801,330,451	8,721,054
	事業費	186,985,491	192,993,301	-6,007,810
	事務費	120,635,460	80,966,167	39,669,293
	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	0	0	0
	減価償却費	97,475,623	96,455,554	1,020,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,797,425	-27,805,831	8,406
	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	591,509	954,487	-362,978
サービス活動費用計（2）	1,187,942,163	1,144,894,129	43,048,034	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,003,072	68,859,887	-60,856,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	54,250	-54,250
	受取利息配当金収益	127,801	454,065	-326,264
	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	10,870,032	4,986,296	5,883,736
	サービス活動外収益計（4）	10,997,833	5,494,611	5,503,222
	費用			
	支払利息	3,064,265	3,497,469	-433,204
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	3,064,265	3,497,469	-433,204	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,933,568	1,997,142	5,936,426	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,936,640	70,857,029	-54,920,389	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	2,100,000	-2,100,000
	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	0	0	0	
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	2,100,000	-2,100,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	2,100,000	-2,100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,936,640	70,857,029	-54,920,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,607,758,447	1,548,901,418	58,857,029
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,623,695,087	1,619,758,447	3,936,640
	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）	112,000,000	12,000,000	100,000,000

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,511,695,087	1,607,758,447	-96,063,360
---	---------------------------------------------	---------------	---------------	-------------