

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	481,775,210	475,231,466	6,543,744
	老人福祉事業収益	1,327,523	1,287,523	40,000
	経常経費寄附金収益	540,000	360,000	180,000
	その他の収益	3,945,934	3,343,090	602,844
	サービス活動収益計(1)	487,588,667	480,222,079	7,366,588
	費用			
	人件費	320,757,906	305,399,048	15,358,858
	事業費	78,055,140	77,301,394	753,746
	事務費	48,032,108	40,424,925	7,607,183
	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	10,759	-10,759
	減価償却費	40,300,588	37,872,725	2,427,863
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,448,130	-12,448,130	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	3,000,000	-3,000,000	
サービス活動費用計(2)	474,697,612	451,560,721	23,136,891	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,891,055	28,661,358	-15,770,303	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	130,562	132,364	-1,802
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	130,562	132,364	-1,802
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	130,562	132,364	-1,802	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,021,617	28,793,722	-15,772,105	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	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	6	0	6
	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)	6	0	6	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	3,000,000	-3,000,006	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,021,611	31,793,722	-18,772,111	
前期繰越活動増減差額(12)	1,535,803,569	1,504,009,847	31,793,722	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,548,825,180	1,535,803,569	13,021,611	
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)	1,548,825,180	1,535,803,569	13,021,611	