

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	915,120,946	918,859,164	-3,738,218
	老人福祉事業収益	9,439,894	9,313,378	126,516
	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	124,000	30,228,000	-30,104,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	924,684,840	958,400,542	-33,715,702
	費用			
	人件費	702,341,786	661,370,611	40,971,175
	事業費	167,945,309	141,054,434	26,890,875
サービス活動増減の部	事務費	76,059,107	73,704,372	2,354,735
	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	2,988,700	3,894,792	-906,092
	減価償却費	51,559,859	47,858,381	3,701,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,597,050	-8,476,964	879,914
	徴収不能額	22,146	0	22,146
	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）	993,319,857	919,405,626	73,914,231
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-68,635,017	38,994,916	-107,629,933
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	3,845,595	4,367,164	-521,569
	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	244,720	0	244,720
	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	4,499,463	4,935,198	-435,735
	サービス活動外収益計（４）	8,589,778	9,302,362	-712,584
	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	757,160	-757,160
	投資有価証券売却損	0	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	2,423,449	2,218,900	204,549
	サービス活動外費用計（５）	2,423,449	2,976,060	-552,611
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,166,329	6,326,302	-159,973
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-62,468,688	45,321,218	-107,789,906
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	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	31,123	1,000,000	-968,877
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	31,123	1,000,000	-968,877
	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	30	17	13
	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
特別増減の部	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	30	17	13
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	31,093	999,983	-968,890
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-62,437,595	46,321,201	-108,758,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,649,817,693	1,632,302,492	17,515,201
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,587,380,098	1,678,623,693	-91,243,595
	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）	28,806,000	28,806,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,558,574,098	1,649,817,693	-91,243,595