

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	377,582,864	369,054,189	8,528,675
	老人福祉事業収益	45,997,326	45,992,551	4,775
	経常経費寄附金収益	56,726,000	41,970,000	14,756,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	480,306,190	457,016,740	23,289,450
	費用			
	人件費	280,348,828	298,229,417	-17,880,589
	事業費	72,297,488	75,141,805	-2,844,317
	事務費	72,210,316	52,992,796	19,217,520
利用者負担軽減額	187,132	147,701	39,431	
減価償却費	42,820,041	42,451,447	368,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,332,662	-20,715,285	382,623	
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)	447,531,143	448,247,881	-716,738	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,775,047	8,768,859	24,006,188	
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	2,541,941	2,546,160	-4,219
	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	4,949,344	4,297,088	652,256
	サービス活動外収益計(4)	7,491,285	6,843,248	648,037
	費用			
支払利息	0		0	
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	4,371,322	2,432,256	1,939,066	
サービス活動外費用計(5)	4,371,322	2,432,256	1,939,066	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,119,963	4,410,992	-1,291,029	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,895,010	13,179,851	22,715,159	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,668,000		1,668,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	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	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	1,668,000	0	1,668,000
費用				
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	350,409	5	350,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,668,000		1,668,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	2,018,407	3	2,018,404	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-350,407	-3	-350,404	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,544,603	13,179,848	22,364,755	
前期繰越活動増減差額(12)	333,969,220	320,789,372	13,179,848	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	369,513,823	333,969,220	35,544,603	
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)	369,513,823	333,969,220	35,544,603	