

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	144,070,021	131,343,887	12,726,134
	障害福祉サービス等事業収益	1,052,683,914	995,329,910	57,354,004
	経常経費寄附金収益	17,939,152	17,088,197	850,955
	その他の収益	773,012	774,878	-1,866
	サービス活動収益計(1)	1,215,466,099	1,144,536,872	70,929,227
	費用			
	人件費	904,698,476	871,145,612	33,552,864
	事業費	117,617,667	121,312,876	-3,695,209
	事務費	156,030,047	156,489,543	-459,496
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	51,679,975	53,394,824	-1,714,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,358,162	-46,199,882	21,841,720	
徴収不能額	-159,700	0	-159,700	
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)	1,205,508,303	1,156,142,973	49,365,330	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,957,796	-11,606,101	21,563,897	
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	0
	受取利息配当金収益	90,665	11,414	79,251
	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	32,909,980	34,708,689	-1,798,709
	サービス活動外収益計(4)	33,000,645	34,720,103	-1,719,458
	費用			
	支払利息	1,741,597	1,794,621	-53,024
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	16,299,944	18,713,300	-2,413,356	
サービス活動外費用計(5)	18,041,541	20,507,921	-2,466,380	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,959,104	14,212,182	746,922	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,916,900	2,606,081	22,310,819	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,076,000	24,000,000	-6,924,000
	施設整備等寄附金収益	6,000,000	1,200,000	4,800,000
	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)	23,076,000	25,200,000	-2,124,000
	費用			
	基本金組入額	1,000,000	1,200,000	-200,000
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	9,782	4	9,778	
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	2,200,000	72,326,851	-70,126,851	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,209,782	73,526,855	-70,317,073	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,866,218	-48,326,855	68,193,073	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,783,118	-45,720,774	90,503,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	597,170,906	642,901,680	-45,730,774
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	641,954,024	597,180,906	44,773,118
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	54,894,610	0	54,894,610
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000	-10,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	696,848,634	597,170,906	99,677,728	