

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	654,398,302	680,045,975	-25,647,673
	老人福祉事業収益	29,581,485	30,137,372	-555,887
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	110,000	-110,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	683,979,787	710,293,347	-26,313,560
	費用			
	人件費	379,401,613	398,331,267	-18,929,654
事業費	154,431,562	150,629,773	3,801,789	
事務費	49,101,197	45,494,315	3,606,882	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	1,254,776	2,200,470	-945,694	
減価償却費	131,461,264	132,171,500	-710,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,906,391	-21,900,991	-5,400	
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）	693,744,021	706,926,334	-13,182,313	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,764,234	3,367,013	-13,131,247	
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	4,443	20,755	-16,312
	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	3,646,771	4,763,205	-1,116,434
	サービス活動外収益計（4）	3,651,214	4,783,960	-1,132,746
	費用			
	支払利息	23,948,716	25,471,110	-1,522,394
	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	783,460		783,460	
サービス活動外費用計（5）	24,732,176	25,471,110	-738,934	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-21,080,962	-20,687,150	-393,812	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,845,196	-17,320,137	-13,525,059	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	648,000		648,000
	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	64,998	-64,998
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	648,000	64,998	583,002
	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	39,278		39,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-42		-42
	国庫補助金等特別積立金積立額	648,000		648,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	687,236	0	687,236	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-39,236	64,998	-104,234	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-30,884,432	-17,255,139	-13,629,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	290,916,135	308,171,274	-17,255,139
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	260,031,703	290,916,135	-30,884,432
	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）	260,031,703	290,916,135	-30,884,432	