

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	638,499,259	620,372,394	18,126,865
	障害福祉サービス等事業収益	5,406,824	5,406,824	0
	訪問給食事業収入	0	18,126,865	-18,126,865
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	643,906,083	643,906,083	0
	費用			
	人件費	475,012,396	475,012,396	0
	事業費	89,473,710	89,473,710	0
	事務費	49,815,516	49,815,516	0
	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	0	0
減価償却費	30,077,102	30,077,102	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,033,223	-13,033,223	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	0	0	
サービス活動費用計（2）	631,345,501	631,345,501	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,560,582	12,560,582	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	45,791	45,678	113
	受取利息配当金収益	2,635	2,748	-113
	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	2,571,268	2,571,268	0
	サービス活動外収益計（4）	2,619,694	2,619,694	0
	費用			
	支払利息	4,555,065	4,555,065	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）	4,555,065	4,555,065	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,935,371	-1,935,371	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,625,211	10,625,211	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	977,000	977,000	0
	施設整備等寄附金収益	5,893,220	5,893,220	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	690,000	690,000	0
	特別収益計（8）	7,560,220	7,560,220	0
	費用			
	基本金組入額	5,893,220	5,893,220	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	-899,993	7	-900,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-900,000	900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	977,000	977,000	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）	5,970,227	5,970,227	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,589,993	1,589,993	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,215,204	12,215,204	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	211,867,266	211,867,266	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	224,082,470	224,082,470	0
	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）	224,082,470	224,082,470	0