

第二号第一様式（第七条関係）

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	501,659,840	501,769,700	-109,860
	老人福祉事業収益	368,844,418	369,137,914	-293,496
	経常経費寄附金収益	653,000	513,000	140,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	871,157,258	871,420,614	-263,356
	費用			
	人件費	641,468,250	622,438,687	19,029,563
	事業費	158,386,713	157,118,574	1,268,139
	事務費	65,997,320	57,965,148	8,032,172
利用者負担軽減額	1,959,583	1,558,486	401,097	
減価償却費	66,505,086	54,629,701	11,875,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,932,050	-30,736,422	804,372	
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)	904,384,902	862,974,174	41,410,728	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,227,644	8,446,440	-41,674,084	
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	1,338,331	1,340,617	-2,286
	その他のサービス活動外収益	619,427	633,957	-14,530
	サービス活動外収益計(4)	1,957,758	1,974,574	-16,816
費用				
支払利息	48,670	97,340	-48,670	
その他のサービス活動外費用	0	7,000	-7,000	
サービス活動外費用計(5)	48,670	104,340	-55,670	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,909,088	1,870,234	38,854	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,318,556	10,316,674	-41,635,230	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,136,000	1,136,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	20,000	0	20,000
	その他の特別収益	8,345,644	19,599,691	-11,254,047
	特別収益計(8)	9,501,644	20,735,691	-11,234,047
	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	15	53,553	-53,538	
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	1,136,000	1,136,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	8,318,606	19,626,729	-11,308,123	
特別費用計(9)	9,454,621	20,816,282	-11,361,661	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	47,023	-80,591	127,614	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,271,533	10,236,083	-41,507,616	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,597,847	352,948,819	-10,350,972
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	311,326,314	363,184,902	-51,858,588
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,336,844	11,412,945	7,923,899
	その他の積立金積立額(16)	32,800,000	32,000,000	800,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	297,863,158	342,597,847	-44,734,689	