

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	578,845,707		578,845,707
	障害福祉サービス等事業収益	850,134		850,134
	経常経費寄附金収益	28,000		28,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	579,723,841	0	579,723,841
	費用			
	人件費	330,655,066		330,655,066
	事業費	131,130,401		131,130,401
	事務費	36,110,189		36,110,189
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	45,669,082		45,669,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-202,750		-202,750
	徴収不能額	351,739		351,739
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)	543,713,727	0	543,713,727	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,010,114	0	36,010,114	
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	1,242,099		1,242,099
	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	2,872,779		2,872,779
	サービス活動外収益計(4)	4,114,878	0	4,114,878
	費用			
	支払利息	1,021,421		1,021,421
	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	0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,021,421	0	1,021,421	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,093,457	0	3,093,457	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,103,571	0	39,103,571	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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)	0	0	0
	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	143,757,896		143,757,896
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-10,806,226		-10,806,226	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
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)	132,951,670	0	132,951,670	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-132,951,670	0	-132,951,670	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-93,848,099	0	-93,848,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,346,834,637		1,346,834,637
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,252,986,538	0	1,252,986,538
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	17,518,980		17,518,980
	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)	1,270,505,518	0	1,270,505,518	