

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	介護保険事業収益	498,839,452	578,429,855	-79,590,403
	老人福祉事業収益	137,524,419	57,261,554	80,262,865
	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
	賃貸事業収益	8,793,580	9,331,022	-537,442
	経常経費寄附金収益	159,733	132,826	26,907
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	645,317,184	645,155,257	161,927
	人件費	339,106,426	330,852,508	8,253,918
	事業費	127,257,919	129,340,581	-2,082,662
	事務費	101,324,244	105,541,412	-4,217,168
	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	40,980	24,790	16,190	
減価償却費	72,708,345	75,801,181	-3,092,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,140,018	-24,157,524	17,506	
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)	616,297,896	617,402,948	-1,105,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,019,288	27,752,309	1,266,979	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	279,303	-279,303
	受取利息配当金収益	210,600	158,236	52,364
	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	5,730,986	7,512,489	-1,781,503
	サービス活動外収益計(4)	5,941,586	7,950,028	-2,008,442
	支払利息	14,652,484	15,906,436	-1,253,952
	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	3,412,753	3,496,150	-83,397	
サービス活動外費用計(5)	18,065,237	19,402,586	-1,337,349	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,123,651	-11,452,558	-671,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,895,637	16,299,751	595,886	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,412,000	-5,412,000
	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		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	5,412,000	-5,412,000
	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	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,412,000	-5,412,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	5,412,000	-5,412,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,895,637	16,299,751	595,886	
前期繰越活動増減差額(12)	-46,433,450	-62,733,201	16,299,751	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-29,537,813	-46,433,450	16,895,637	
基本金取崩額(14)	0		0	

減 差 額 の 部	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)	-29,537,813	-46,433,450	16,895,637