

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	412,816,302	412,816,302	0
	老人福祉事業収益	30,429,857	30,429,857	0
	経常経費寄附金収益	1,116,000	1,116,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	444,362,159	444,362,159	0
	費用			
	人件費	265,434,459	265,434,459	0
	事業費	82,928,870	82,928,870	0
	事務費	52,153,797	52,153,797	0
利用者負担軽減額	1,782,233	1,782,233	0	
減価償却費	39,989,313	39,989,313	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,669,637	-20,669,637	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）	421,619,035	421,619,035	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,743,124	22,743,124	0	
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	67,355	67,355	0
	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	2,423,110	2,423,110	0
	サービス活動外収益計（4）	2,490,465	2,490,465	0
	費用			
支払利息	299,052	299,052	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	1,573,008	1,573,008	0	
サービス活動外費用計（5）	1,872,060	1,872,060	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	618,405	618,405	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,361,529	23,361,529	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	3	3	0	
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	0	0	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）	3	3	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-3	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,361,526	23,361,526	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	534,050,558	534,050,558	0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	557,412,084	557,412,084	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）	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	547,412,084	547,412,084	0	