

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	752,966,267	765,533,256	-12,566,989
	老人福祉事業収益	90,846,214	88,606,973	2,239,241
	経常経費寄附金収益	1,085,000	147,583	937,417
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	844,897,481	854,287,812	-9,390,331
	費用			
	人件費	491,972,044	496,034,052	-4,062,008
	事業費	154,452,892	159,311,676	-4,858,784
	事務費	119,354,607	117,125,682	2,228,925
	利用者負担軽減額	386,230	383,375	2,855
	減価償却費	70,841,463	70,216,404	625,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,952,690	-33,021,632	68,942
	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)	804,054,546	810,049,557	-5,995,011	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,842,935	44,238,255	-3,395,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,280,003	2,641,585	-361,582
	受取利息配当金収益	6,097	38,718	-32,621
	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	5,503,289	4,317,645	1,185,644
	サービス活動外収益計(4)	7,789,389	6,997,948	791,441
	費用			
	支払利息	6,318,409	7,767,163	-1,448,754
	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	1,086,449	-1,086,449	
サービス活動外費用計(5)	6,318,409	8,853,612	-2,535,203	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,470,980	-1,855,664	3,326,644	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,313,915	42,382,591	-68,676	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,409,700	1,426,950	-17,250
	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	2,484,000	0	2,484,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,289,055	-1,289,055
	特別収益計(8)	3,893,700	2,716,005	1,177,695
	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	1	1	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	1,409,700	1,426,950	-17,250
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	4,607,667	-4,607,667	
特別費用計(9)	1,409,701	6,034,617	-4,624,916	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,483,999	-3,318,612	5,802,611	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,797,914	39,063,979	5,733,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	560,916,585	541,852,606	19,063,979
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	605,714,499	580,916,585	24,797,914
	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	20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	605,714,499	560,916,585	44,797,914

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	752,966,267			752,966,267		752,966,267
	老人福祉事業収益	90,846,214			90,846,214		90,846,214
	経常経費寄附金収益	1,085,000			1,085,000		1,085,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	844,897,481	0	0	844,897,481	0	844,897,481
	人件費	491,972,044			491,972,044		491,972,044
	事業費	154,452,892			154,452,892		154,452,892
	事務費	119,354,607			119,354,607		119,354,607
	利用者負担軽減額	386,230			386,230		386,230
	減価償却費	70,841,463			70,841,463		70,841,463
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,952,690			-32,952,690		-32,952,690	
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）	804,054,546	0	0	804,054,546	0	804,054,546	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,842,935	0	0	40,842,935	0	40,842,935	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,280,003			2,280,003		2,280,003
	受取利息配当金収益	6,097			6,097		6,097
	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	5,503,289			5,503,289		5,503,289
	サービス活動外収益計（4）	7,789,389	0	0	7,789,389	0	7,789,389
	支払利息	6,318,409			6,318,409		6,318,409
	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）	6,318,409	0	0	6,318,409	0	6,318,409	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,470,980	0	0	1,470,980	0	1,470,980	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,313,915	0	0	42,313,915	0	42,313,915	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,409,700			1,409,700		1,409,700
	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	2,484,000			2,484,000		2,484,000
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	3,893,700	0	0	3,893,700	0	3,893,700
	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	1			1		1	
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	1,409,700			1,409,700		1,409,700	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	1,409,701	0	0	1,409,701	0	1,409,701	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,483,999	0	0	2,483,999	0	2,483,999	
当期増減差額（11）=（7）+（10）	44,797,914	0	0	44,797,914	0	44,797,914	
前期繰越活動増減差額（12）	560,916,585			560,916,585		560,916,585	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	605,714,499	0	0	605,714,499	0	605,714,499	
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）	605,714,499	0	0	605,714,499	0	605,714,499	