

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	783,691,940	820,904,092	-37,212,152
	老人福祉事業収益	0		0
	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	314,300	512,600	-198,300
	医療事業収益	32,862,789	27,421,174	5,441,615
	経常経費寄附金収益	65,000		65,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	816,934,029	848,837,866	-31,903,837
	費用			
	人件費	464,485,040	466,947,893	-2,462,853
事業費	261,008,246	249,590,957	11,417,289	
事務費	30,226,258	30,375,524	-149,266	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	5,678,986	5,998,927	-319,941	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	93,749,837	93,604,864	144,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,326,805	-16,573,093	246,288	
国庫補助金等特別積立金積立額	162,000		162,000	
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）	838,983,562	829,945,072	9,038,490	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,049,533	18,892,794	-40,942,327	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,103	4,821	-3,718
	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	11,546,337	22,222,087	-10,675,750
	サービス活動外収益計（4）	11,547,440	22,226,908	-10,679,468
	費用			
	支払利息	19,043,753	19,473,234	-429,481
	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	857,364		857,364	
サービス活動外費用計（5）	19,901,117	19,473,234	427,883	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,353,677	2,753,674	-11,107,351	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,403,210	21,646,468	-52,049,678	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	162,000		162,000
	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	6,821,596	-6,821,596
	固定資産売却益	2,159,999	175,679	1,984,320
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	2,321,999	6,997,275	-4,675,276
	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	0	81,176	-81,176
	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		0	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	81,176	-81,176	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,321,999	6,916,099	-4,594,100	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-28,081,211	28,562,567	-56,643,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	117,811,805	89,249,238	28,562,567
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,730,594	117,811,805	-28,081,211
	基本金取崩額（14）	0		0
	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）	89,730,594	117,811,805	-28,081,211	