

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 | 749,103,145 | 747,971,073 | 1,132,072 |
| | 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 | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | 13,773,208 | 17,331,862 | -3,558,654 |
| | 〇〇事業収益 | 2,481,788 | 3,643,852 | -1,162,064 |
| | 〇〇収益 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 38,744 | 585,000 | -546,256 |
| | その他の収益 | 3,041,020 | 12,391,340 | -9,350,320 |
| | サービス活動収益計（1） | 768,437,905 | 781,923,127 | -13,485,222 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 484,070,172 | 519,245,805 | -35,175,633 |
| 事業費 | 103,391,556 | 107,796,123 | -4,404,567 | |
| 事務費 | 109,773,776 | 132,363,212 | -22,589,436 | |
| 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 | 109,487 | | 109,487 | |
| 減価償却費 | 38,656,764 | 40,506,282 | -1,849,518 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,550,570 | -20,550,570 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 7,500 | -7,500 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 4,458,708 | 4,098,791 | 359,917 | |
| サービス活動費用計（2） | 719,909,893 | 783,467,143 | -63,557,250 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 48,528,012 | -1,544,016 | 50,072,028 | |
| 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 | 432,338 | 2,376,271 | -1,943,933 |
| | 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 | 7,840,471 | 33,600,316 | -25,759,845 |
| | サービス活動外収益計（4） | 8,272,809 | 35,976,587 | -27,703,778 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | | 0 | |
| 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 | 5,363,547 | 4,077,358 | 1,286,189 | |
| サービス活動外費用計（5） | 5,363,547 | 4,077,358 | 1,286,189 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,909,262 | 31,899,229 | -28,989,967 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 51,437,274 | 30,355,213 | 21,082,061 | |
| 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 | 299,999 | | 299,999 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 1,220,950 | 2,410,795 | -1,189,845 |
| | 特別収益計（8） | 1,520,949 | 2,410,795 | -889,846 |
| | 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 | 262,764 | | 262,764 | |
| 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 | 829,575 | 2,163,686 | -1,334,111 | |
| 特別費用計（9） | 1,092,339 | 2,163,686 | -1,071,347 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 428,610 | 247,109 | 181,501 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 51,865,884 | 30,602,322 | 21,263,562 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 1,137,079,819 | 1,086,542,340 | 50,537,479 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,188,945,703 | 1,117,144,662 | 71,801,041 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 18,777,274 | -18,777,274 |
| | 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） | 1,188,945,703 | 1,135,921,936 | 53,023,767 |