

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	593,613,480	593,613,480	0
	経常経費寄附金収益	270,000	270,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	593,883,480	593,883,480	0
	費用			
	人件費	424,909,008	424,909,008	0
	事業費	101,124,239	101,124,239	0
	事務費	45,795,399	45,795,399	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,247,106	2,247,106	0
	減価償却費	46,145,787	46,145,787	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,313,559	-16,313,559	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)	603,907,980	603,907,980	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,024,500	-10,024,500	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	32,160	32,160	0
	受取利息配当金収益	822,401	822,401	0
	有価証券評価益	0	4,776,637	-4,776,637
	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	4,776,637	0	4,776,637
	サービス活動外収益計(4)	5,631,198	5,631,198	0
	費用			
	支払利息	638,331	638,331	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	3,462,250	3,462,250	0	
サービス活動外費用計(5)	4,100,581	4,100,581	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,530,617	1,530,617	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,493,883	-8,493,883	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	670,000	670,000	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	1,105,279	1,105,279	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,775,279	1,775,279	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	1,834,727	1,834,728	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	670,001	670,001	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)	2,504,727	2,504,727	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-729,448	-729,448	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,223,331	-9,223,331	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,616,277	415,616,277	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	406,392,946	406,392,946	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	406,392,946	406,392,946	0