

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	介護保険事業収益	313,519,498	314,529,415	-1,009,917
	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	208,535,352	174,779,600	33,755,752
	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	0		0
	賃貸事業収益	42,000,000	42,000,000	0
	経常経費寄附金収益	0	12,105,300	-12,105,300
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	564,054,850	543,414,315	20,640,535
	人件費	326,660,170	307,610,960	19,049,210
	事業費	89,347,369	90,619,300	-1,271,931
事務費	80,525,389	79,379,352	1,146,037	
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	0		0	
減価償却費	86,013,334	92,763,929	-6,750,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,440,771	-7,657,835	217,064	
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）	575,105,491	562,715,706	12,389,785	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,050,641	-19,301,391	8,250,750	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	300,000	400,000	-100,000
	受取利息配当金収益	37,974	58,190	-20,216
	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	7,014,348	7,657,567	-643,219
	サービス活動外収益計（4）	7,352,322	8,115,757	-763,435
	支払利息	14,835,088	16,056,723	-1,221,635
	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	0		0
サービス活動外費用計（5）	14,835,088	16,056,723	-1,221,635	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,482,766	-7,940,966	458,200	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,533,407	-27,242,357	8,708,950	
特別増減の部	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	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	33,902,608		33,902,608
	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
	その他の特別損失	0	80,000,000	-80,000,000
特別費用計（9）	33,902,608	80,000,000	-46,097,392	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-33,902,608	-80,000,000	46,097,392	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-52,436,015	-107,242,357	54,806,342	
前期繰越活動増減差額（12）	661,057,439	768,299,796	-107,242,357	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	608,621,424	661,057,439	-52,436,015	
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）	608,621,424	661,057,439	-52,436,015	