

事業活動計算書

作成日：平成29/08/21 Page: 1

第2号第1様式

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	618,594,075	630,307,874	△11,713,799	
	老人福祉事業収益	19,351,600	20,456,750	△1,105,150	
	障害福祉サービス等事業収益	2,503,310	2,836,430	△333,120	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	2,435,163	2,493,547	△58,384	
	雑収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	273,490	100,000	173,490	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	643,157,638	656,194,601	△13,036,963	
費用					
人件費	481,626,047	419,813,147	61,812,900		
事業費	84,456,575	85,107,485	△650,910		
事務費	63,986,114	63,258,990	727,124		
雑費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	44,280	259,120	△214,840		
減価償却費	44,106,975	45,586,019	△1,479,044		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,717,855	△7,717,855	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)	666,502,136	606,306,906	60,195,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,344,498	49,887,695	△73,232,193		
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	0	
	受取利息配当金収益	2,596,979	436,571	2,160,408	
	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	2,580,862	2,766,743	△185,881	
	サービス活動外収益計(4)	5,177,841	3,203,314	1,974,527	
	費用				
支払利息	1,396,889	968,466	428,423		
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)	1,396,889	968,466	428,423		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,780,952	2,234,848	1,546,104		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,563,546	52,122,543	△71,686,089		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	58,000	60,000	△2,000	
	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	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス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)	58,000	60,000	△2,000	
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	4	66,358	△66,354		
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	0	0	0		

事業活動計算書

作成日：平成29/08/21 Page: 2

第2号第1様式

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス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)	4	66,358	△66,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		57,996	△6,358	64,354	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,505,550	52,116,185	△71,621,735	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△19,505,550	52,116,185	△71,621,735	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	1,148,528,141	30,787,630	1,117,740,511	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,129,022,591	82,903,815	1,046,118,776	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,129,022,591	82,903,815	1,046,118,776	