

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	収益 介護保険事業収益	264,725,160	262,163,500	2,561,660	
	サービス活動収益計（1）	264,725,160	262,163,500	2,561,660	
	費用	人件費	179,921,871	166,678,389	13,243,482
		事業費	40,632,918	37,548,259	3,084,659
		事務費	28,313,007	26,524,853	1,788,154
		減価償却費	20,522,930	20,443,969	78,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,383,860	-5,383,860	0
サービス活動費用計（2）	264,006,866	245,811,610	18,195,256		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	718,294	16,351,890	-15,633,596		
サービス活動外増減の	収益 受取利息配当金収益	138,130	170,163	-32,033	
	その他のサービス活動外収益	2,032,164	1,735,790	296,374	
	サービス活動外収益計（4）	2,170,294	1,905,953	264,341	
	費用 サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,170,294	1,905,953	264,341		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,888,588	18,257,843	-15,369,255		
特別増減の	収益 特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	149,836	-149,836
		特別費用計（9）	0	149,836	-149,836
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-149,836	149,836		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,888,588	18,108,007	-15,219,419		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	219,163,707	241,055,700	-21,891,993	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	222,052,295	259,163,707	-37,111,412	
	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	40,000,000	-40,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	222,052,295	219,163,707	2,888,588		

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	259,730,670	4,994,490		264,725,160		264,725,160
	サービス活動収益計（1）	259,730,670	4,994,490	0	264,725,160	0	264,725,160
	費用						
	人件費	175,004,554	4,917,317		179,921,871		179,921,871
	事業費	40,478,534	154,384		40,632,918		40,632,918
	事務費	27,924,756	388,251		28,313,007		28,313,007
減価償却費	20,522,930			20,522,930		20,522,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,383,860			-5,383,860		-5,383,860	
サービス活動費用計（2）	258,546,914	5,459,952	0	264,006,866	0	264,006,866	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,183,756	-465,462	0	718,294	0	718,294	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	138,104	26		138,130		138,130
	その他のサービス活動外収益	2,032,164			2,032,164		2,032,164
	サービス活動外収益計（4）	2,170,268	26	0	2,170,294	0	2,170,294
費用							
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,170,268	26	0	2,170,294	0	2,170,294	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,354,024	-465,436	0	2,888,588	0	2,888,588	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	特別収益計（8）	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	費用						
固定資産売却損・処分損				0		0	
事業区分間繰入金費用	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
特別費用計（9）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,645,976	9,534,564	0	2,888,588	0	2,888,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	217,487,430	1,676,277		219,163,707		219,163,707
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	210,841,454	11,210,841	0	222,052,295	0	222,052,295
	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）	210,841,454	11,210,841	0	222,052,295	0	222,052,295	