

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	876,088,049	1,117,392,481	-241,304,432
	老人福祉事業収益	0	20,701,096	-20,701,096
	その他の事業収益	13,400,599	19,375,477	-5,974,878
	経常経費寄附金収益	30,000	485,934	-455,934
	サービス活動収益計（1）	889,518,648	1,157,954,988	-268,436,340
	費用			
	人件費	644,783,440	778,002,233	-133,218,793
	事業費	177,860,899	206,517,756	-28,656,857
	事務費	55,690,607	82,648,320	-26,957,713
利用者負担軽減額	2,330,101	2,282,366	47,735	
減価償却費	64,945,609	56,937,637	8,007,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,320,340	-17,963,275	-2,357,065	
サービス活動費用計（2）	925,290,316	1,108,425,037	-183,134,721	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,771,668	49,529,951	-85,301,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,149	12,812	-5,663
	その他のサービス活動外収益	7,041,784	4,981,751	2,060,033
	サービス活動外収益計（4）	7,048,933	4,994,563	2,054,370
	費用			
	その他のサービス活動外費用	154,600	415,532	-260,932
サービス活動外費用計（5）	154,600	415,532	-260,932	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,894,333	4,579,031	2,315,302	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,877,335	54,108,982	-82,986,317	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	144,839,000	6,000,000	138,839,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	144,839,000	6,000,000	138,839,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	13	-12
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-3	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	-317,071,909	6,000,000	-323,071,909
特別費用計（9）	-317,071,909	6,000,010	-323,071,919	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	461,910,909	-10	461,910,919	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	433,033,574	54,108,972	378,924,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,527,540,759	1,573,431,787	-45,891,028
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,960,574,333	1,627,540,759	333,033,574
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	300,000,000		300,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	100,000,000	-100,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,260,574,333	1,527,540,759	733,033,574

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	876,088,049			876,088,049		876,088,049
	老人福祉事業収益				0		0
	その他の事業収益	13,400,599			13,400,599		13,400,599
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	サービス活動収益計（1）	889,518,648	0	0	889,518,648	0	889,518,648
	費用						
	人件費	644,783,440			644,783,440		644,783,440
	事業費	177,860,899			177,860,899		177,860,899
	事務費	55,690,607			55,690,607		55,690,607
利用者負担軽減額	2,330,101			2,330,101		2,330,101	
減価償却費	64,945,609			64,945,609		64,945,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,320,340			-20,320,340		-20,320,340	
サービス活動費用計（2）	925,290,316	0	0	925,290,316	0	925,290,316	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,771,668	0	0	-35,771,668	0	-35,771,668	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,149			7,149		7,149
	その他のサービス活動外収益	7,041,784			7,041,784		7,041,784
	サービス活動外収益計（4）	7,048,933	0	0	7,048,933	0	7,048,933
	費用						
その他のサービス活動外費用	154,600			154,600		154,600	
サービス活動外費用計（5）	154,600	0	0	154,600	0	154,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,894,333	0	0	6,894,333	0	6,894,333	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,877,335	0	0	-28,877,335	0	-28,877,335	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	144,839,000			144,839,000		144,839,000
	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）	144,839,000	0	0	144,839,000	0	144,839,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	-317,071,909			-317,071,909		-317,071,909
特別費用計（9）	-317,071,909	0	0	-317,071,909	0	-317,071,909	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	461,910,909	0	0	461,910,909	0	461,910,909	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	433,033,574	0	0	433,033,574	0	433,033,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,527,540,759			1,527,540,759		1,527,540,759
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,960,574,333	0	0	1,960,574,333	0	1,960,574,333
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	300,000,000			300,000,000		300,000,000
	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）	2,260,574,333	0	0	2,260,574,333	0	2,260,574,333	