

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	994,026,147	1,043,188,039	-49,161,892
	老人福祉事業収益	27,629,433	27,344,303	285,130
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	459,804	254,541	205,263
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	6,000	-6,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,022,115,384	1,070,792,883	-48,677,499
	費用			
	人件費	574,750,596	576,333,687	-1,583,091
	事業費	148,322,497	157,012,313	-8,689,816
	事務費	97,351,072	92,658,620	4,692,452
	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	897,900	937,260	-39,360	
減価償却費	112,984,054	110,336,323	2,647,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,953,432	-45,946,014	-2,007,418	
徴収不能額	20,657		20,657	
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)	886,373,344	891,332,189	-4,958,845	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	135,742,040	179,460,694	-43,718,654	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	2,337	78,831	-76,494
	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	9,565,849	7,584,284	1,981,565
	サービス活動外収益計(4)	9,568,186	7,663,115	1,905,071
	費用			
	支払利息	12,840,907	8,072,473	4,768,434
	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)	12,840,907	8,072,473	4,768,434
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,272,721	-409,358	-2,863,363	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	132,469,319	179,051,336	-46,582,017	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,544,000	-10,544,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	387,630	1,020,000	-632,370
	特別収益計(8)	387,630	11,564,000	-11,176,370
	費用			
	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	3	1	2
	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	10,544,000	-10,544,000
	災害損失	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	3	10,544,001	-10,543,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	387,627	1,019,999	-632,372	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	132,856,946	180,071,335	-47,214,389	
前期繰越活動増減差額(12)	685,925,603	642,356,988	43,568,615	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	818,782,549	822,428,323	-3,645,774	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	159,000,000	3,497,280	155,502,720	
その他の積立金積立額(16)	0	140,000,000	-140,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	977,782,549	685,925,603	291,856,946	

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
介護保険事業収益	968,414,369	25,611,778		994,026,147		994,026,147
老人福祉事業収益	27,629,433			27,629,433		27,629,433
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	459,804			459,804		459,804
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	996,503,606	25,611,778	0	1,022,115,384	0	1,022,115,384
人件費	558,542,330	16,208,266		574,750,596		574,750,596
事業費	147,305,975	1,016,522		148,322,497		148,322,497
事務費	95,771,080	1,579,992		97,351,072		97,351,072
就労支援事業費用				0		0
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	897,900			897,900		897,900
減価償却費	111,680,287	1,303,767		112,984,054		112,984,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,115,966	-837,466		-47,953,432		-47,953,432
徴収不能額	20,657			20,657		20,657
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）	867,102,263	19,271,081	0	886,373,344	0	886,373,344
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	129,401,343	6,340,697	0	135,742,040	0	135,742,040
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	2,294	43		2,337		2,337
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	9,075,811	490,038		9,565,849		9,565,849
サービス活動外収益計（4）	9,078,105	490,081	0	9,568,186	0	9,568,186
支払利息	12,840,907			12,840,907		12,840,907
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）	12,840,907	0	0	12,840,907	0	12,840,907
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,762,802	490,081	0	-3,272,721	0	-3,272,721
経常増減差額（7）=（3）+（6）	125,638,541	6,830,778	0	132,469,319	0	132,469,319
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
事業区分間繰入金収益	5,500,000			5,500,000	5,500,000	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	387,630			387,630		387,630
特別収益計（8）	5,887,630	0	0	5,887,630	5,500,000	387,630
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	1	2		3		3
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
事業区分間繰入金費用		5,500,000		5,500,000	5,500,000	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	1	5,500,002	0	5,500,003	5,500,000	3
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,887,629	-5,500,002	0	387,627	0	387,627
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	131,526,170	1,330,776	0	132,856,946	0	132,856,946
前期繰越活動増減差額（12）	669,984,593	15,941,010		685,925,603		685,925,603
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	801,510,763	17,271,786	0	818,782,549	0	818,782,549
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	159,000,000			159,000,000		159,000,000
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）	960,510,763	17,271,786	0	977,782,549	0	977,782,549