

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	630,763,555	628,763,792	1,999,763
	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	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	0		0
	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)	630,763,555	628,763,792	1,999,763
	費用			
	人件費	363,235,775	340,807,579	22,428,196
	事業費	134,773,534	140,128,860	-5,355,326
事務費	47,632,025	49,065,549	-1,433,524	
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	51,674,290	56,220,736	-4,546,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,391,390	-6,444,196	52,806	
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)	590,924,234	579,778,528	11,145,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,839,321	48,985,264	-9,145,943	
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
	受取利息配当金収益	501	522	-21
	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	1,327,877	492,374	835,503
	サービス活動外収益計(4)	1,328,378	492,896	835,482
	費用			
	支払利息	3,625,235	3,917,949	-292,714
	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)	3,625,235	3,917,949	-292,714	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,296,857	-3,425,053	1,128,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,542,464	45,560,211	-8,017,747	
特別増減の部	収益			
	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	269,999	-269,999
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	269,999	-269,999
	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	112,902	55,000	57,902
	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		0	
特別費用計(9)	112,902	55,000	57,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-112,902	214,999	-327,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,429,562	45,775,210	-8,345,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,816,901	247,041,691	45,775,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,246,463	292,816,901	37,429,562
	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)	330,246,463	292,816,901	37,429,562

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
サービス収益						
介護保険事業収益	630,763,555			630,763,555		630,763,555
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				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				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経営経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	630,763,555	0	0	630,763,555	0	630,763,555
活動増減の費用						
人件費	363,235,775			363,235,775		363,235,775
事業費	134,773,534			134,773,534		134,773,534
事務費	47,632,025			47,632,025		47,632,025
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	51,674,290			51,674,290		51,674,290
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,391,390			-6,391,390		-6,391,390
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)	590,924,234	0	0	590,924,234	0	590,924,234
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,839,321	0	0	39,839,321	0	39,839,321
サービス収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	501			501		501
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	1,327,877			1,327,877		1,327,877
サービス活動外収益計(4)	1,328,378	0	0	1,328,378	0	1,328,378
増減の費用						
支払利息	3,625,235			3,625,235		3,625,235
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)	3,625,235	0	0	3,625,235	0	3,625,235
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,296,857	0	0	-2,296,857	0	-2,296,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,542,464	0	0	37,542,464	0	37,542,464
特別増減の費用						
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				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				0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
特別増減の費用						
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	112,902			112,902		112,902
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				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)	112,902	0	0	112,902	0	112,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-112,902	0	0	-112,902	0	-112,902
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,429,562	0	0	37,429,562	0	37,429,562
前期繰越活動増減差額(12)	292,816,901			292,816,901		292,816,901
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,246,463	0	0	330,246,463	0	330,246,463
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
次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,246,463	0	0	330,246,463	0	330,246,463