

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29年4月1日 （至）平成30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	474,453,472	396,940,135	77,513,337
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	474,453,472	396,940,135	77,513,337
	費用			
	人件費	307,410,230	285,568,069	21,842,161
	事業費	78,412,232	72,533,135	5,879,097
	事務費	49,303,516	45,584,636	3,718,880
	利用者負担軽減額	0	114,257	-114,257
減価償却費	68,880,577	68,361,693	518,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,107,894	-16,107,894	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)	487,898,661	456,053,896	31,844,765	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,445,189	-59,113,761	45,668,572	
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	1,086	2,371	-1,285
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,510,564	296,613	1,213,951
サービス活動外収益計(4)	1,511,650	298,984	1,212,666	
費用				
支払利息	7,559,051	7,148,790	410,261	
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,799,593	2,054,655	-255,062	
サービス活動外費用計(5)	9,358,644	9,203,445	155,199	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,846,994	-8,904,461	1,057,467	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,292,183	-68,018,222	46,726,039	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,600,000	0	29,600,000
	施設整備等寄附金収益	200,000,000	0	200,000,000
	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	207,924,000	0	207,924,000
	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)	437,524,000	0	437,524,000
	費用			
	基本金組入額	407,924,000	0	407,924,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	407,924,000	0	407,924,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,600,000	0	29,600,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,307,817	-68,018,222	76,326,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-125,266,784	-57,248,562	-68,018,222
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-116,958,967	-125,266,784	8,307,817
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-116,958,967	-125,266,784	8,307,817