

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	690,382,597	628,716,977	61,665,620
	老人福祉事業収益	250,687,098	264,229,110	-13,542,012
	医療事業収益	26,773,186	20,326,820	6,446,366
	委託契約事業収益	1,368,578	1,066,908	301,670
	退職給付引当金収益	18,903	18,771	132
	経常経費寄附金収益	2,116,500	4,236,500	-2,120,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	971,346,862	918,595,086	52,751,776
	費用			
人件費	658,203,771	617,638,797	40,564,974	
事業費	158,579,091	161,672,587	-3,093,496	
事務費	97,567,646	81,441,850	16,125,796	
利用者負担軽減額	187,243	147,458	39,785	
減価償却費	43,078,435	45,853,462	-2,775,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,162,547	-11,749,776	587,229	
退職給付引当金繰入	6,455,420	6,095,082	360,338	
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）	952,909,059	901,099,460	51,809,599	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,437,803	17,495,626	942,177	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,432,672	3,760,726	-328,054
	受取利息配当金収益	30,589	112,991	-82,402
	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	47,076,367	27,612,018	19,464,349
	サービス活動外収益計（4）	50,539,628	31,485,735	19,053,893
	費用			
支払利息	3,669,497	4,010,201	-340,704	
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	6,121,262	5,783,050	338,212	
サービス活動外費用計（5）	9,790,759	9,793,251	-2,492	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	40,748,869	21,692,484	19,056,385	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,186,672	39,188,110	19,998,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,276,000		2,276,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	200,000	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
	その他の特別収益	2,620	128,186	-125,566
	特別収益計（8）	2,478,620	328,186	2,150,434
	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	6	73,301	-73,295	
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	121,781	-121,781	
特別費用計（9）	6	195,082	-195,076	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,478,614	133,104	2,345,510	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,665,286	39,321,214	22,344,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	332,493,169	293,171,955	39,321,214
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	394,158,455	332,493,169	61,665,286
	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）	8,500,000		8,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	385,658,455	332,493,169	53,165,286	

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	介護保険事業収益	690,382,597			690,382,597		690,382,597
	老人福祉事業収益	250,687,098			250,687,098		250,687,098
	医療事業収益		32,220,346		32,220,346	5,447,160	26,773,186
	委託契約事業収益	1,368,578			1,368,578		1,368,578
	退職給付引当金収益	18,903			18,903		18,903
	経常経費寄附金収益	2,116,500			2,116,500		2,116,500
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	944,573,676	32,220,346	0	976,794,022	5,447,160	971,346,862
	人件費	650,700,922	12,542,849		663,243,771	5,040,000	658,203,771
	事業費	156,436,054	2,244,797		158,680,851	101,760	158,579,091
事務費	94,927,245	2,945,801		97,873,046	305,400	97,567,646	
利用者負担軽減額	187,243			187,243		187,243	
減価償却費	42,889,962	188,473		43,078,435		43,078,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,162,547			-11,162,547		-11,162,547	
退職給付引当金繰入	6,455,420			6,455,420		6,455,420	
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）	940,434,299	17,921,920	0	958,356,219	5,447,160	952,909,059	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,139,377	14,298,426	0	18,437,803	0	18,437,803	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,432,672			3,432,672		3,432,672
	受取利息配当金収益	29,994	595		30,589		30,589
	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
	その他のサービス活動外収益	46,453,277	623,090		47,076,367		47,076,367
	サービス活動外収益計（4）	49,915,943	623,685	0	50,539,628	0	50,539,628
	支払利息	3,669,497			3,669,497		3,669,497
	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	
その他のサービス活動外費用	6,121,262			6,121,262		6,121,262	
サービス活動外費用計（5）	9,790,759	0	0	9,790,759	0	9,790,759	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	40,125,184	623,685	0	40,748,869	0	40,748,869	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,264,561	14,922,111	0	59,186,672	0	59,186,672	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,276,000			2,276,000		2,276,000
	施設整備等寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	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	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	2,620			2,620		2,620
	特別収益計（8）	2,478,620	0	0	2,478,620	0	2,478,620
	基本金組入額	0			0		0
資産評価損	0			0		0	
固定資産売却損・処分損	6			6		6	
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	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	6	0	0	6	0	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,478,614	0	0	2,478,614	0	2,478,614	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,743,175	14,922,111	0	61,665,286	0	61,665,286	
前期繰越活動増減差額（12）	290,677,459	41,815,710		332,493,169		332,493,169	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	337,420,634	56,737,821	0	394,158,455	0	394,158,455	
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）	8,500,000			8,500,000		8,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	328,920,634	56,737,821	0	385,658,455	0	385,658,455	