

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	1,964,768,516	1,968,538,586	-3,770,070
	老人福祉事業収益	94,030,653	93,624,539	406,114
	障害福祉サービス等事業収益	4,814,600	4,815,000	-400
	経常経費寄附金収益	2,380,859	59,972,957	-57,592,098
	その他の収益	68,141,895	68,499,643	-357,748
	サービス活動収益計(1)	2,134,136,523	2,195,450,725	-61,314,202
	費用			
	人件費	1,565,794,278	1,541,193,384	24,600,894
	事業費	279,661,943	283,218,784	-3,556,841
事務費	128,596,448	157,414,479	-28,818,031	
利用者負担軽減額	1,060,031	1,244,427	-184,396	
減価償却費	138,753,715	152,252,220	-13,498,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,289,881	-62,132,139	7,842,258	
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)	2,059,576,534	2,073,191,155	-13,614,621	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	74,559,989	122,259,570	-47,699,581	
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	185,759	229,815	-44,056
	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	17,811,908	18,316,572	-504,664
	サービス活動外収益計(4)	17,997,667	18,546,387	-548,720
	費用			
支払利息	10,090,378	11,205,323	-1,114,945	
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	5,065,649	192,425	4,873,224	
サービス活動外費用計(5)	15,156,027	11,397,748	3,758,279	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,841,640	7,148,639	-4,306,999	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	77,401,629	129,408,209	-52,006,580	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,853,000	4,145,000	2,708,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	900,000	0	900,000
	固定資産売却益	0	59,179	-59,179
	サービス区分間繰入金収益	46,256	0	46,256
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,799,256	4,204,179	3,595,077
	費用			
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	3	2	1	
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	3,900,000	3,900,000	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	46,256	0	46,256	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,946,259	3,900,002	46,257	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,852,997	304,177	3,548,820	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	81,254,626	129,712,386	-48,457,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,651,175,605	1,521,583,355	129,592,250
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,732,430,231	1,651,295,741	81,134,490
	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)	178,293	120,136	58,157
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,732,251,938	1,651,175,605	81,076,333