

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	介護保険事業収益	1,144,740,740	1,149,489,496	-4,748,756
	老人福祉事業収益	40,599,696	40,872,485	-272,789
	その他の事業収益	950,000		950,000
	経常経費寄附金収益	879,370	1,695,660	-816,290
	その他の収益	4,480,848	4,002,552	478,296
	サービス活動収益計（1）	1,191,650,654	1,196,060,193	-4,409,539
	人件費	814,994,291	804,813,342	10,180,949
	事業費	221,443,985	222,306,045	-862,060
	事務費	145,457,543	143,451,937	2,005,606
	利用者負担軽減額	1,446,661	1,461,312	-14,651
	減価償却費	99,095,986	101,075,688	-1,979,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,248,880	-86,439,144	190,264
	徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	615,574	782,111	-166,537	
サービス活動費用計（2）	1,196,805,160	1,187,451,291	9,353,869	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,154,506	8,608,902	-13,763,408	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,258,065	1,748,581	-490,516
	受取利息配当金収益	298,137	322,140	-24,003
	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	3,216,800	2,515,765	701,035
	サービス活動外収益計（4）	4,773,002	4,586,486	186,516
	支払利息	1,116,059	1,740,817	-624,758
	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	85,000	-85,000
その他のサービス活動外費用	1,727,588	615,033	1,112,555	
サービス活動外費用計（5）	2,843,647	2,440,850	402,797	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,929,355	2,145,636	-216,281	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,225,151	10,754,538	-13,979,689	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	28,041,000	25,260,000	2,781,000
	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	415,999		415,999
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	28,456,999	25,260,000	3,196,999
	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	2,488,975	-2,488,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-6	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,041,000	25,260,000	2,781,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
特別費用計（9）	28,041,004	27,748,969	292,035	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	415,995	-2,488,969	2,904,964	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,809,156	8,265,569	-11,074,725	
前期繰越活動増減差額（12）	472,836,515	472,314,396	522,119	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	470,027,359	480,579,965	-10,552,606	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	43,333,000	6,976,550	36,356,450	
その他の積立金積立額（16）	6,700,000	14,720,000	-8,020,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	506,660,359	472,836,515	33,823,844	