

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	750,068,488	732,116,919	17,951,569
	老人福祉事業収益	315,288,322	321,747,955	-6,459,633
	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	613,370	820,290	-206,920
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	その他の事業収益	700,000	750,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	2,185,656	744,039	1,441,617
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,068,855,836	1,056,179,203	12,676,633
	人件費	637,089,458	630,891,387	6,198,071
	事業費	186,320,649	186,131,637	189,012
	事務費	172,318,857	168,418,918	3,899,939
	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	4,369,952	4,211,956	157,996	
減価償却費	99,983,874	108,553,252	-8,569,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,360,897	-55,619,470	6,258,573	
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）	1,050,721,893	1,042,587,680	8,134,213	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,133,943	13,591,523	4,542,420	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	12,779	-12,779
	受取利息配当金収益	86,728	141,223	-54,495
	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	6,694,809	10,499,175	-3,804,366
	サービス活動外収益計（4）	6,781,537	10,653,177	-3,871,640
	支払利息	3,711,370	3,984,789	-273,419
	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	15,482,379	2,160,725	13,321,654	
サービス活動外費用計（5）	19,193,749	6,145,514	13,048,235	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,412,212	4,507,663	-16,919,875	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,721,731	18,099,186	-12,377,455	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,740,093	13,100,000	-10,359,907
	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス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）	2,740,093	13,100,000	-10,359,907
	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	5	42,841	-42,836	
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	2,740,093	13,100,000	-10,359,907	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス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）	2,740,098	13,142,841	-10,402,743	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-42,841	42,836	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,721,726	18,056,345	-12,334,619	
前期繰越活動増減差額（12）	468,810,400	441,878,711	26,931,689	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	474,532,126	459,935,056	14,597,070	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	15,000,000	8,936,910	6,063,090	
その他の積立金積立額（16）	60,080	61,566	-1,486	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	489,472,046	468,810,400	20,661,646	