

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	1,165,939,476	1,129,428,685	36,510,791
	老人福祉事業収益	0		0
	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	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	194,000	150,000	44,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,166,133,476	1,129,578,685	36,554,791
	費用			
	人件費	873,347,518	845,520,818	27,826,700
事業費	140,493,550	137,169,460	3,324,090	
事務費	72,188,988	67,533,825	4,655,163	
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	180,721	93,367	87,354	
減価償却費	83,132,295	86,619,790	-3,487,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,158,571	-44,382,725	3,224,154	
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）	1,128,184,501	1,092,554,535	35,629,966	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,948,975	37,024,150	924,825	
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
	受取利息配当金収益	241,159	284,270	-43,111
	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	3,158,119	2,753,988	404,131
	サービス活動外収益計（4）	3,399,278	3,038,258	361,020
	費用			
支払利息	7,227,697	6,796,346	431,351	
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	2,400		2,400	
サービス活動外費用計（5）	7,230,097	6,796,346	433,751	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,830,819	-3,758,088	-72,731	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,118,156	33,266,062	852,094	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,354,250	16,258,250	-904,000
	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	1,590,000	-1,590,000
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	15,354,250	17,848,250	-2,494,000
	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	162,024	257,223	-95,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-25,670	-115,815	90,145	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,354,250	17,848,250	-2,494,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	15,490,604	17,989,658	-2,499,054	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-136,354	-141,408	5,054	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,981,802	33,124,654	857,148	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	935,424,197	902,299,543	33,124,654	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	969,405,999	935,424,197	33,981,802	
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）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	969,405,999	935,424,197	33,981,802	