

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	761,893,591	754,646,219	7,247,372
	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	314,000	292,000	22,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	762,207,591	754,938,219	7,269,372
	費用			
	人件費	481,906,685	483,503,814	-1,597,129
事業費	115,418,599	115,001,957	416,642	
事務費	97,055,045	93,999,021	3,056,024	
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	270,891	54,905	215,986	
減価償却費	53,583,528	54,946,666	-1,363,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,095,987	-24,095,992	5	
徴収不能額	16,173		16,173	
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）	724,154,934	723,410,371	744,563	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,052,657	31,527,848	6,524,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,787,805	1,998,135	-210,330
	受取利息配当金収益	16,069	61,276	-45,207
	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	3,391,182	3,338,198	52,984
	サービス活動外収益計（4）	5,195,056	5,397,609	-202,553
	費用			
	支払利息	19,710,168	20,522,522	-812,354
	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	2,644,562	2,674,386	-29,824	
サービス活動外費用計（5）	22,354,730	23,196,908	-842,178	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-17,159,674	-17,799,299	639,625	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,892,983	13,728,549	7,164,434	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,042,500	10,042,500	0
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	10,042,500	10,042,500	0
	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	0		0
	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	10,042,740	21,471,070	-11,428,330
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	10,042,740	21,471,070	-11,428,330	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-240	-11,428,570	11,428,330	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,892,743	2,299,979	18,592,764	
前期繰越活動増減差額（12）	161,228,133	161,928,154	-700,021	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	182,120,876	164,228,133	17,892,743	
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）	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	174,120,876	161,228,133	12,892,743	