

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	429,739,330	428,239,662	1,499,668
	老人福祉事業収益	38,541,128	38,737,696	-196,568
	経常経費寄附金収益	10,000	25,000	-15,000
	その他の収益	809,600	1,353,000	-543,400
	サービス活動収益計（1）	469,100,058	468,355,358	744,700
	費用			
	人件費	310,888,165	306,811,528	4,076,637
	事業費	65,422,586	68,643,972	-3,221,386
	事務費	35,685,241	36,095,676	-410,435
	利用者負担軽減額	349,254	314,080	35,174
	減価償却費	36,666,811	37,727,898	-1,061,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,464,491	-10,027,062	562,571
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	314,100	511,700	-197,600	
サービス活動費用計（2）	439,861,666	440,077,792	-216,126	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,238,392	28,277,566	960,826	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	63,000	74,000	-11,000
	受取利息配当金収益	75,563	123,706	-48,143
	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	743,488	915,636	-172,148
	サービス活動外収益計（4）	882,051	1,113,342	-231,291
	費用			
	支払利息	168,300	198,900	-30,600
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	168,300	198,900	-30,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	713,751	914,442	-200,691	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,952,143	29,192,008	760,135	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	8	17,103	-17,095	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	18,493,814	-18,493,814	
特別費用計（9）	8	18,510,917	-18,510,909	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	-18,510,917	18,510,909	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,952,135	10,681,091	19,271,044	
経常活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	743,591,777	932,910,686	-189,318,909
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	773,543,912	943,591,777	-170,047,865
	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）	0	200,000,000	-200,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	773,543,912	743,591,777	29,952,135