

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	1,363,832,482	1,319,061,919	44,770,563
	老人福祉事業収益	71,313,277	71,779,938	-466,661
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	25,874,826	0	25,874,826
	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	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	1,461,020,585	1,390,841,857	70,178,728	
費用	人件費	931,778,480	899,216,597	32,561,883
	事業費	224,447,830	207,127,968	17,319,862
	事務費	131,740,462	123,946,226	7,794,236
	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	0	0	0
	減価償却費	126,557,627	126,942,643	-385,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,520,471	-62,121,734	601,263
	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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,353,003,928	1,295,111,700	57,892,228	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	108,016,657	95,730,157	12,286,500	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	220,312	273,237	-52,925
	受取利息配当金収益	14,011	20,223	-6,212
	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
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	8,411,754	7,056,846	1,354,908
	サービス活動外収益計（4）	8,646,077	7,350,306	1,295,771
	費用			
支払利息	6,154,389	6,236,141	-81,752	
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	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	4,167,209	3,872,051	295,158	
サービス活動外費用計（5）	10,321,598	10,108,192	213,406	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,675,521	-2,757,886	1,082,365	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	106,341,136	92,972,271	13,368,865	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	51,208,000	7,720,000	43,488,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	51,208,000	7,720,000	43,488,000
	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	49,500	0	49,500	
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	51,208,000	7,720,000	43,488,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	51,257,500	7,720,000	43,537,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-49,500	0	-49,500	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	106,291,636	92,972,271	13,319,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	877,670,989	854,698,718	22,972,271
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	983,962,625	947,670,989	36,291,636
	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）	6,767,436	70,000,000	-63,232,564
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	977,195,189	877,670,989	99,524,200