

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	1,065,623,155	1,117,509,076	-51,885,921
	老人福祉事業収益	252,090,616	245,272,553	6,818,063
	障害福祉サービス等事業収益	1,350,240	869,010	481,230
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	9,860,851	9,829,037	31,814
	その他の事業収益	12,004,400	16,727,606	-4,723,206
	収益事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益	55,430,155	9,321,093	46,109,062
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,396,359,417	1,399,528,375	-3,168,958
	費用			
	人件費	902,046,140	895,024,349	7,021,791
	事業費	168,150,385	170,360,750	-2,210,365
	事務費	163,330,002	170,891,369	-7,561,367
利用者負担軽減額	96,648	77,073	19,575	
減価償却費	140,641,493	142,497,275	-1,855,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,857,849	-39,935,752	2,077,903	
徴収不能額	11,292	0	11,292	
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）	1,336,418,111	1,338,915,064	-2,496,953	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	59,941,306	60,613,311	-672,005	
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	0
	受取利息配当金収益	74,970	147,221	-72,251
	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	2,729,699	16,407,188	-13,677,489
	サービス活動外収益計（4）	2,804,669	16,554,409	-13,749,740
	費用			
	支払利息	4,227,827	5,010,512	-782,685
	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）	4,227,827	5,010,512	-782,685	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,423,158	11,543,897	-12,967,055	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,518,148	72,157,208	-13,639,060	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	8,908,000	-7,408,000
	施設整備等寄附金収益	2,061,664	0	2,061,664
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,561,664	8,908,000	-5,346,336
	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	12,341,983	386,983	11,955,000
	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	1,500,000	8,908,000	-7,408,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	13,841,983	9,294,983	4,547,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,280,319	-386,983	-9,893,336	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	48,237,829	71,770,225	-23,532,396	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,012,958,198	1,965,950,094	47,008,104
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,061,196,027	2,037,720,319	23,475,708
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	950,000	2,685,234	-1,735,234
	その他の積立金積立額（16）	71,000,000	27,447,355	43,552,645
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,991,146,027	2,012,958,198	-21,812,171