

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	460,983,361	460,173,331	810,030
	老人福祉事業収益	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	207,473	100,658	106,815
	経常経費寄附金収益	690,761	8,549,884	-7,859,123
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	461,881,595	468,823,873	-6,942,278
	費用			
	人件費	317,195,150	312,209,968	4,985,182
	事業費	76,678,806	75,939,806	739,000
事務費	35,679,802	34,347,347	1,332,455	
生活困窮者に対する相談支援事業費用	186,701	121,430	65,271	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	24,260,535	24,341,139	-80,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,951,472	-10,899,149	-52,323	
徴収不能額	0	10,167	-10,167	
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)	443,049,522	436,070,708	6,978,814	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,832,073	32,753,165	-13,921,092	
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	2,697	15,253	-12,556
	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	1,427,275	7,368,940	-5,941,665
	サービス活動外収益計(4)	1,429,972	7,384,193	-5,954,221
	費用			
支払利息	1,476,935	1,608,686	-131,751	
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	3,365,236	0	3,365,236	
サービス活動外費用計(5)	4,842,171	1,608,686	3,233,485	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,412,199	5,775,507	-9,187,706	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,419,874	38,528,672	-23,108,798	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	60,897,000	0	60,897,000
	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)	60,897,000	0	60,897,000
	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	1	47,628	-47,627	
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	60,897,000	0	60,897,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	60,897,001	47,628	60,849,373	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-47,628	47,627	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,419,873	38,481,044	-23,061,171	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	262,619,572	263,438,528	-818,956	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	278,039,445	301,919,572	-23,880,127	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	186,260,149	0	186,260,149	
その他の積立金積立額(16)	142,000,000	39,300,000	102,700,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	322,299,594	262,619,572	59,680,022	