

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	953,009,915	821,398,754	131,611,161
	老人福祉事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	3,082,000	1,765,000	1,317,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	956,091,915	823,163,754	132,928,161
	費用			
	人件費	571,231,148	536,426,981	34,804,167
	事業費	157,023,192	164,219,903	-7,196,711
	事務費	115,022,046	112,898,237	2,123,809
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	81,446,670	80,290,874	1,155,796
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,725,034	-26,980,999	-744,035	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	137,402,000	-137,402,000	
徴収不能額	0		0	
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)	896,998,022	1,004,256,996	-107,258,974	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	59,093,893	-181,093,242	240,187,135	
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	3,643	10,914	-7,271
	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	9,073,361	9,453,727	-380,366
	サービス活動外収益計(4)	9,077,004	9,464,641	-387,637
	費用			
	支払利息	16,712,512	15,572,004	1,140,508
	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	50,000	0	50,000	
サービス活動外費用計(5)	16,762,512	15,572,004	1,190,508	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,685,508	-6,107,363	-1,578,145	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	51,408,385	-187,200,605	238,608,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	137,402,000	-137,402,000
	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)	0	137,402,000	-137,402,000
	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	8		8
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	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	8	0	8	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8	137,402,000	-137,402,008	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	51,408,377	-49,798,605	101,206,982	
前期繰越活動増減差額(12)	29,352,405	79,151,010	-49,798,605	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,760,782	29,352,405	51,408,377	
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)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,760,782	29,352,405	51,408,377	