

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	899,632,973	890,636,527	8,996,446
	老人福祉事業収益	137,995,881	136,902,542	1,093,339
	障害福祉サービス等事業収益	299,425,941	293,876,585	5,549,356
	その他事業収益	55,243,267	58,239,328	-2,996,061
	経常経費寄附金収益	1,392,034	1,575,000	-182,966
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,393,690,096	1,381,229,982	12,460,114
	費用			
	人件費	1,007,608,501	999,518,125	8,090,376
	事業費	187,044,032	194,229,258	-7,185,226
事務費	67,272,962	69,718,526	-2,445,564	
利用者負担軽減額	4,229,820	3,849,281	380,539	
減価償却費	134,012,110	123,795,714	10,216,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,552,697	-64,723,861	-2,828,836	
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）	1,332,614,728	1,326,387,043	6,227,685	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	61,075,368	54,842,939	6,232,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	597,730	766,430	-168,700
	受取利息配当金収益	1,424,607	1,553,136	-128,529
	その他のサービス活動外収益	8,933,068	6,685,310	2,247,758
	サービス活動外収益計（4）	10,955,405	9,004,876	1,950,529
費用				
支払利息	1,678,638	1,954,837	-276,199	
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）	1,678,638	1,954,837	-276,199	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,276,767	7,050,039	2,226,728	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	70,352,135	61,892,978	8,459,157	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,630,000	68,239,000	-50,609,000
	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	9,889	518,628	-508,739
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	17,639,889	68,757,628	-51,117,739
	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	27,921,792	6	27,921,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-12,963,000	-12,963,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	17,630,000	68,239,000	-50,609,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	32,588,792	68,239,006	-35,650,214	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,948,903	518,622	-15,467,525	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,403,232	62,411,600	-7,008,368	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	611,989,232	512,105,632	99,883,600
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	667,392,464	574,517,232	92,875,232
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	177,861,634	91,472,000	86,389,634
	その他の積立金積立額（16）	102,300,000	54,000,000	48,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	742,954,098	611,989,232	130,964,866	