

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	1,172,593,269	1,104,706,106	67,887,163
	老人福祉事業収益	1,163,198		1,163,198
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	152,613,679	153,431,495	-817,816
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	健診事業収益	51,822,945	49,579,639	2,243,306
	経常経費寄附金収益	600,000	2,046,059	-1,446,059
	その他の収益	1,713,971	10,171,752	-8,457,781
	サービス活動収益計（1）	1,380,507,062	1,319,935,051	60,572,011
	費用			
人件費	867,845,130	892,443,430	-24,598,300	
事業費	214,501,280	201,318,795	13,182,485	
事務費	205,279,987	204,192,076	1,087,911	
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	
減価償却費	125,302,047	123,888,243	1,413,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,292,593	-26,891,354	-5,401,239	
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）	1,380,635,851	1,394,951,190	-14,315,339	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-128,789	-75,016,139	74,887,350	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	51,180	158,940	-107,760
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	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	2,243,122	2,221,866	21,256
	サービス活動外収益計（4）	2,294,302	2,380,806	-86,504
	費用			
	支払利息	4,486,068	4,424,480	61,588
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	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	0		0	
サービス活動外費用計（5）	4,486,068	4,424,480	61,588	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,191,766	-2,043,674	-148,092	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,320,555	-77,059,813	74,739,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	141,927,400	10,800,000	131,127,400
	施設整備等寄附金収益	158,000,000	20,111,825	137,888,175
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	99,998		99,998
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	270,530,764	-270,530,764
	その他の特別収益	0	9	-9
	特別収益計（8）	300,027,398	301,442,598	-1,415,200
	費用			
	基本金組入額	158,000,000	20,000,000	138,000,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	5,588	240,751	-235,163
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	141,927,400	10,800,000	131,127,400	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	270,530,764	-270,530,764	
その他の特別損失	4,781,348		4,781,348	
特別費用計（9）	304,714,336	301,571,515	3,142,821	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,686,938	-128,917	-4,558,021	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,007,493	-77,188,730	70,181,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	701,896,386		701,896,386
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	694,888,893	-77,188,730	772,077,623
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	146,600,000		146,600,000
	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）	841,488,893	-77,188,730	918,677,623	