

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	979,400,433	993,633,907	-14,233,474
	老人福祉事業収益	0		0
	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	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	〇〇事業収益	0		0
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	979,500,433	993,683,907	-14,183,474
	費用			
人件費	713,389,694	646,905,378	66,484,316	
事業費	130,596,345	132,349,628	-1,753,283	
事務費	140,695,503	122,564,996	18,130,507	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
〇〇費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	87,787,150	77,441,320	10,345,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,167,159	-35,773,077	-4,394,082	
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）	1,032,301,533	943,488,245	88,813,288	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-52,801,100	50,195,662	-102,996,762	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	199,785	373,781	-173,996
	受取利息配当金収益	8,001	28,228	-20,227
	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	4,556,047	4,735,314	-179,267
	サービス活動外収益計（4）	4,763,833	5,137,323	-373,490
	費用			
支払利息	12,109,232	11,421,977	687,255	
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	115,517	1,792,547	-1,677,030	
サービス活動外費用計（5）	12,224,749	13,214,524	-989,775	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,460,916	-8,077,201	616,285	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-60,262,016	42,118,461	-102,380,477	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	425,031,000	9,254,000	415,777,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	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	0	249,800	-249,800
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	425,031,000	9,503,800	415,527,200
	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	261,842	183,065	78,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-181,484		-181,484	
国庫補助金等特別積立金積立額	425,031,000	6,754,000	418,277,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	425,111,358	6,937,065	418,174,293	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-80,358	2,566,735	-2,647,093	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-60,342,374	44,685,196	-105,027,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	128,930,557	84,245,361	44,685,196
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,588,183	128,930,557	-60,342,374
	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）	68,588,183	128,930,557	-60,342,374	