

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	586,053,685		586,053,685
	老人福祉事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	427,347		427,347
	その他の収益	71,310		71,310
	サービス活動収益計(1)	586,552,342	0	586,552,342
	費用			
	人件費	350,055,130		350,055,130
	事業費	110,429,504		110,429,504
事務費	30,125,596		30,125,596	
利用者負担軽減額	330,232		330,232	
減価償却費	43,002,303		43,002,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,137,305		-9,137,305	
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)	524,805,460	0	524,805,460	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	61,746,882	0	61,746,882	
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
	受取利息配当金収益	354,421		354,421
	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	2,913,380		2,913,380
	サービス活動外収益計(4)	3,267,801	0	3,267,801
	費用			
支払利息	273,023		273,023	
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)	273,023	0	273,023	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,994,778	0	2,994,778	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	64,741,660	0	64,741,660	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,927,000		1,927,000
	施設整備等寄附金収益	1,590,000		1,590,000
	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		0
	その他の特別収益	814,871		814,871
	特別収益計(8)	4,331,871	0	4,331,871
	費用			
	基本金組入額	1,590,000		1,590,000
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	271,759		271,759	
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	1,927,000		1,927,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	1,561,376		1,561,376	
特別費用計(9)	5,350,135	0	5,350,135	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,018,264	0	-1,018,264	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	63,723,396	0	63,723,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	601,666,662		601,666,662
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	665,390,058	0	665,390,058
	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)	49,206,600		49,206,600
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	616,183,458	0	616,183,458	