

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	1,094,931,625	973,142,209	121,789,416
	〇〇事業収益	17,075,253		17,075,253
	経常経費寄附金収益	312,000	307,000	5,000
	その他の収益	0	18,414,263	-18,414,263
	サービス活動収益計（1）	1,112,318,878	991,863,472	120,455,406
	費用			
	人件費	761,470,477	751,215,158	10,255,319
	事業費	136,029,725	133,955,751	2,073,974
	事務費	60,725,513	62,372,052	-1,646,539
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	86,861,839	68,052,770	18,809,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,966,390	-15,718,463	-5,247,927	
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）	1,024,121,164	999,877,268	24,243,896	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	88,197,714	-8,013,796	96,211,510	
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	6,999	63,207	-56,208
	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	12,616,057	9,550,511	3,065,546
	サービス活動外収益計（4）	12,623,056	9,613,718	3,009,338
	費用			
支払利息	6,305,680	6,089,694	215,986	
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	960,155	937,450	22,705	
サービス活動外費用計（5）	7,265,835	7,027,144	238,691	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,357,221	2,586,574	2,770,647	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	93,554,935	-5,427,222	98,982,157	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,782,474	106,260,000	-97,477,526
	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	60,150	1,000,000	-939,850
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	10,933,466		10,933,466
	特別収益計（8）	19,776,090	107,260,000	-87,483,910
	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	19,912	14,985	4,927	
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	8,782,474	106,260,000	-97,477,526	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	8,802,386	106,274,985	-97,472,599	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,973,704	985,015	9,988,689	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	104,528,639	-4,442,207	108,970,846	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	961,320,102	965,762,309	-4,442,207	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,065,848,741	961,320,102	104,528,639	
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）	1,065,848,741	961,320,102	104,528,639	