

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	1,137,215,184	1,092,365,170	44,850,014
	生活困難者に対する相談支援事業収益	246,376	58,220	188,156
	経常経費寄附金収益	490,000	1,010,876	-520,876
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,137,951,560	1,093,434,266	44,517,294
	費用			
	人件費	676,241,910	671,371,766	4,870,144
	事業費	179,349,990	180,596,653	-1,246,663
	事務費	151,576,908	152,523,523	-946,615
	生活困難者に対する相談支援事業費	246,376	58,220	188,156
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	68,724,656	65,659,296	3,065,360
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,464,184	-54,366,425	-97,759	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	94,737	70,092	24,645	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	1,021,770,393	1,015,913,125	5,857,268	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	116,181,167	77,521,141	38,660,026	
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	140,538	32,278	108,260
	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	18,042,223	21,321,785	-3,279,562
	サービス活動外収益計(4)	18,182,761	21,354,063	-3,171,302
	費用			
	支払利息	686,205	791,775	-105,570
	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	3,204,439	850,346	2,354,093	
サービス活動外費用計(5)	3,890,644	1,642,121	2,248,523	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,292,117	19,711,942	-5,419,825	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	130,473,284	97,233,083	33,240,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	189,016		189,016
	特別収益計(8)	189,016	0	189,016
	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	10		10
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	1,543,455		1,543,455	
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	3,500,000		3,500,000	
特別費用計(9)	5,043,465	0	5,043,465	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,854,449	0	-4,854,449	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	125,618,835	97,233,083	28,385,752	
前期繰越活動増減差額(12)	1,213,348,165	1,163,117,588	50,230,577	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,338,967,000	1,260,350,671	78,616,329	
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)	27,000,000	47,002,506	-20,002,506	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,311,967,000	1,213,348,165	98,618,835	