

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	介護保険事業収益	1,192,281,516	1,145,356,510	46,925,006
	老人福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	163,516,364	125,593,470	37,922,894
	経常経費寄附金収益	470,475	2,300,860	-1,830,385
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,356,268,355	1,273,250,840	83,017,515
	人件費	913,786,999	839,383,300	74,403,699
	事業費	169,358,642	173,295,123	-3,936,481
	事務費	169,821,798	162,287,342	7,534,456
	利用者負担軽減額	21,466	82,615	-61,149
	減価償却費	128,359,589	126,092,323	2,267,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,189,101	-89,494,738	305,637
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,292,159,393	1,211,645,965	80,513,428	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	64,108,962	61,604,875	2,504,087	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,238,653	4,492,193	-253,540
	受取利息配当金収益	22,237	109,748	-87,511
	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	8,255,073	7,855,071	400,002
	サービス活動外収益計（4）	12,515,963	12,457,012	58,951
	支払利息	12,200,932	12,991,929	-790,997
	その他のサービス活動外費用	6,200,529	6,012,613	187,916
サービス活動外費用計（5）	18,401,461	19,004,542	-603,081	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,885,498	-6,547,530	662,032	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,223,464	55,057,345	3,166,119	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	23,304,400	15,996,000	7,308,400
	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	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	1,242,000	0	1,242,000
	特別収益計（8）	24,546,400	15,996,000	8,550,400
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,156,400	15,996,000	10,160,400
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	1,283,548	0	1,283,548	
特別費用計（9）	27,439,948	15,996,002	11,443,946	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,893,548	-2	-2,893,546	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,329,916	55,057,343	272,573	
前期繰越活動増減差額（12）	363,451,991	310,524,473	52,927,518	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	418,781,907	365,581,816	53,200,091	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	16,700,000	2,129,825	14,570,175	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	402,081,907	363,451,991	38,629,916	