

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	3,210,636,637	3,116,239,890	94,396,747
	老人福祉事業収益	351,000,042	354,129,362	-3,129,320
	医療事業収益	5,156,230	10,046,746	-4,890,516
	サービス付高齢者住宅事業収益	97,995,445	93,361,606	4,633,839
	不動産賃貸事業収益	9,643,904	9,643,996	-92
	経常経費寄附金収益	1,538,447	1,690,863	-152,416
	その他の収益	596,424	159,140	437,284
	サービス活動収益計（1）	3,676,567,129	3,585,271,603	91,295,526
	費用			
	人件費	2,297,734,126	2,257,316,447	40,417,679
	事業費	598,450,868	611,754,277	-13,303,409
	事務費	566,909,921	598,006,747	-31,096,826
	利用者負担軽減額	86,098		86,098
減価償却費	305,622,942	292,549,666	13,073,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,228,670	-155,724,650	4,495,980	
徴収不能額	0	254,999	-254,999	
徴収不能引当金繰入	32,694		32,694	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	3,617,607,979	3,604,157,486	13,450,493	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,959,150	-18,885,883	77,845,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	9,031,695	10,772,792	-1,741,097
	受取利息配当金収益	25,417	97,791	-72,374
	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	22,867,639	22,173,883	693,756
	サービス活動外収益計（4）	31,924,751	33,044,466	-1,119,715
	費用			
	支払利息	25,123,746	27,186,349	-2,062,603
	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	16,061,379	16,521,821	-460,442	
サービス活動外費用計（5）	41,185,125	43,708,170	-2,523,045	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,260,374	-10,663,704	1,403,330	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	49,698,776	-29,549,587	79,248,363	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,875,000	35,596,000	-33,721,000
	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		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,875,000	35,596,000	-33,721,000
	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	423,165		423,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7		-7
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,875,000	34,970,340	-33,095,340
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	2,298,158	34,970,340	-32,672,182	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-423,158	625,660	-1,048,818	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	49,275,618	-28,923,927	78,199,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	48,505,036	77,428,966	-28,923,930
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	97,780,654	48,505,039	49,275,615
	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）	97,780,654	48,505,039	49,275,615	