

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	1,501,615,737		1,501,615,737
	老人福祉事業収益	201,086,843		201,086,843
	地域包括支援センター運営事業収益	58,151,323		58,151,323
	認知症地域支援体制づくり推進事業収益	15,686,773		15,686,773
	地域開放事業収益	6,030,200		6,030,200
	〇〇事業収益	0		0
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	550,000		550,000
	その他の収益	3,726,698		3,726,698
	サービス活動収益計（1）	1,786,847,574	0	1,786,847,574
	費用			
	人件費	1,164,534,157		1,164,534,157
	事業費	341,173,859		341,173,859
事務費	218,381,176		218,381,176	
地域開放事業運営寄附金	6,424,000		6,424,000	
〇〇費用	0		0	
利用者負担軽減額	243,714		243,714	
減価償却費	115,595,606		115,595,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,213,260		-64,213,260	
徴収不能額	7,798		7,798	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	2,330,518		2,330,518	
サービス活動費用計（2）	1,784,477,568	0	1,784,477,568	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,370,006	0	2,370,006	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	688,272		688,272
	受取利息配当金収益	4,414,949		4,414,949
	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	16,081,347		16,081,347
	サービス活動外収益計（4）	21,184,568	0	21,184,568
	費用			
	支払利息	4,152,090		4,152,090
	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	552,067		552,067	
その他のサービス活動外費用	11,908,564		11,908,564	
サービス活動外費用計（5）	16,612,721	0	16,612,721	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,571,847	0	4,571,847	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,941,853	0	6,941,853	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,690,982		17,690,982
	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	41,669		41,669
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	17,732,651	0	17,732,651
	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	8		8
	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	17,690,982		17,690,982
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	17,690,990	0	17,690,990	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	41,661	0	41,661	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,983,514	0	6,983,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	886,562,616		886,562,616
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	893,546,130	0	893,546,130
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額（16）	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	899,546,130	0	899,546,130