

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 | 1,016,090,082 | 957,906,525 | 58,183,557 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,957,520 | 5,222,840 | -1,265,320 |
| | その他の収益 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,020,047,602 | 963,129,365 | 56,918,237 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 739,359,235 | 619,838,323 | 119,520,912 |
| | 事業費 | 122,993,732 | 121,277,526 | 1,716,206 |
| | 事務費 | 96,044,958 | 105,211,149 | -9,166,191 |
| | 減価償却費 | 97,320,747 | 96,293,839 | 1,026,908 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,734,694 | -22,952,349 | 217,655 | |
| 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） | 1,032,983,978 | 919,668,488 | 113,315,490 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -12,936,376 | 43,460,877 | -56,397,253 | |
| 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 | 1,765 | 18,897 | -17,132 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,073,575 | 10,846,024 | 227,551 |
| | サービス活動外収益計（4） | 11,075,340 | 10,864,921 | 210,419 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 9,301,591 | 10,396,032 | -1,094,441 | |
| その他のサービス活動外費用 | 9,117,006 | | 9,117,006 | |
| サービス活動外費用計（5） | 18,418,597 | 10,396,032 | 8,022,565 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -7,343,257 | 468,889 | -7,812,146 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -20,279,633 | 43,929,766 | -64,209,399 | |
| 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 | 20,724,300 | 6,515,940 | 14,208,360 |
| | 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 | 3,640,000 | | 3,640,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 3,315,450 | 4,822,896 | -1,507,446 |
| | 特別収益計（8） | 27,679,750 | 11,338,836 | 16,340,914 |
| | 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 | 0 | 2 | -2 | |
| 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 | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 24,930,432 | -24,930,432 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 24,930,434 | -24,930,434 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 27,679,750 | -13,591,598 | 41,271,348 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 7,400,117 | 30,338,168 | -22,938,051 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 310,838,753 | | 310,838,753 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 318,238,870 | 30,338,168 | 287,900,702 |
| | 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） | 318,238,870 | 30,338,168 | 287,900,702 | |