

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	663,735,794	629,734,880	34,000,914
	老人福祉事業収益	242,526,767	228,702,131	13,824,636
	その他の収入	810,000	324,000	486,000
	駐車場事業収益	8,848,160	9,101,910	-253,750
	経常経費寄附金収益	1,515,565	540,000	975,565
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	917,436,286	868,402,921	49,033,365
	費用			
	人件費	558,510,511	560,247,015	-1,736,504
	事業費	131,690,960	135,954,063	-4,263,103
	事務費	105,997,365	107,176,195	-1,178,830
	利用者負担軽減額	1,033,809	962,066	71,743
	減価償却費	98,326,999	100,664,372	-2,337,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,077,278	-21,059,502	-17,776	
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）	874,482,366	883,944,209	-9,461,843	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,953,920	-15,541,288	58,495,208	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	15,558,075	15,883,392	-325,317
	受取利息配当金収益	976	4,170	-3,194
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,115,935	1,929,039	186,896
	サービス活動外収益計（4）	17,674,986	17,816,601	-141,615
	費用			
	支払利息	22,488,006	24,880,040	-2,392,034
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	285,336	340,714	-55,378	
サービス活動外費用計（5）	22,773,342	25,220,754	-2,447,412	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,098,356	-7,404,153	2,305,797	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,855,564	-22,945,441	60,801,005	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	796,000	0	796,000
	施設整備等寄附金収益	0	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	0
	その他の特別収益	40,639	50,654	-10,015
	特別収益計（8）	836,639	50,654	785,985
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	201	273,100	-272,899
	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	796,000	0	796,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	246,275	-246,275	
特別費用計（9）	796,201	519,375	276,826	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,438	-468,721	509,159	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,896,002	-23,414,162	61,310,164	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	105,093,361	128,507,523	-23,414,162
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	142,989,363	105,093,361	37,896,002
	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）	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	122,989,363	105,093,361	17,896,002