

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	715,282,906	694,718,504	20,564,402
	老人福祉事業収益	120,187,998	120,234,134	-46,136
	保育事業収益	709,500	1,966,000	-1,256,500
	その他の事業収益	3,700,000	1,675,146	2,024,854
	経常経費寄附金収益	0	278,730	-278,730
	その他の収益	8,558,108	814,030	7,744,078
	サービス活動収益計（1）	848,438,512	819,686,544	28,751,968
	費用			
	人件費	588,611,460	566,016,071	22,595,389
	事業費	106,005,630	96,367,955	9,637,675
	事務費	75,942,654	107,393,022	-31,450,368
	利用者負担軽減額	174,782	281,449	-106,667
	減価償却費	91,346,348	91,639,635	-293,287
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,996,443	-19,591,908	4,595,465	
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	200,731	97,679	103,052	
サービス活動費用計（2）	847,285,162	842,203,903	5,081,259	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,153,350	-22,517,359	23,670,709	
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	0
	受取利息配当金収益	11,671,641	8,431,572	3,240,069
	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	130,000	-130,000
	投資有価証券売却益	1,110,789	7,913	1,102,876
	その他のサービス活動外収益	5,517,467	4,113,755	1,403,712
	サービス活動外収益計（4）	18,299,897	12,683,240	5,616,657
	費用			
	支払利息	2,177,885	1,134,225	1,043,660
	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	16,228,928	18,203,980	-1,975,052
投資有価証券売却損	0	28,459,006	-28,459,006	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	18,406,813	47,797,211	-29,390,398	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-106,916	-35,113,971	35,007,055	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,046,434	-57,631,330	58,677,764	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	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	2,806,791	399,999	2,406,792
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,733,791	399,999	3,333,792
	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	148,930	106,661,088	-106,512,158
	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	927,000	11,000,000	-10,073,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,075,930	117,661,088	-116,585,158	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,657,861	-117,261,089	119,918,950	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,704,295	-174,892,419	178,596,714	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,042,471,929	1,248,364,348	-205,892,419	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,046,176,224	1,073,471,929	-27,295,705	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	65,000,000	65,000,000	0	
その他の積立金積立額（16）	21,000,000	96,000,000	-75,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,090,176,224	1,042,471,929	47,704,295	