

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	介護保険事業収益	3,316,799,835	3,110,419,036	206,380,799
	老人福祉事業収益	383,378,681	396,720,137	-13,341,456
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	438,184,612	409,171,442	29,013,170
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	31,505,015	31,888,093	-383,078
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	3,055,359	5,681,670	-2,626,311
	その他の事業収益	34,542,607	28,427,326	6,115,281
	経常経費寄附金収益	1,342,172	2,449,823	-1,107,651
	その他の収益	718,662	1,485,775	-767,113
	サービス活動収益計（1）	4,209,526,943	3,986,243,302	223,283,641
	人件費	2,275,235,419	2,195,393,357	79,842,062
	事業費	689,258,351	683,291,526	5,966,825
事務費	475,966,228	421,558,021	54,408,207	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	839,671	826,653	13,018	
減価償却費	384,675,733	394,383,568	-9,707,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,162,701	-141,056,780	9,894,079	
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）	3,694,812,701	3,554,396,345	140,416,356	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	514,714,242	431,846,957	82,867,285	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	896,215	1,292,275	-396,060
	受取利息配当金収益	597,211	679,605	-82,394
	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	10,338,674	11,658,354	-1,319,680
	サービス活動外収益計（4）	11,832,100	13,630,234	-1,798,134
	支払利息	16,177,387	21,769,316	-5,591,929
	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	11,549,857	11,089,737	460,120
サービス活動外費用計（5）	27,727,244	32,859,053	-5,131,809	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-15,895,144	-19,228,819	3,333,675	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	498,819,098	412,618,138	86,200,960	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000	152,966,000	-152,039,000
	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	1,122,153	109,937,456	-108,815,303
	固定資産売却益	449,998	449,998	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,287,097	1,287,097	0
	特別収益計（8）	3,786,248	262,903,456	-259,117,208
	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	51,689,604	496,840	51,192,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-925,028	-925,028	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	152,966,000	-152,039,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	18,072,637	21,492,000	-3,419,363	
特別費用計（9）	69,764,213	174,954,840	-105,190,627	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-65,977,965	87,948,616	-153,926,581	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	432,841,133	500,566,754	-67,725,621	
前期繰越活動増減差額（12）	3,486,618,525	2,991,700,569	494,917,956	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,919,459,658	3,492,267,323	427,192,335	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	20,767,846	1,093,992,159	-1,073,224,313	
その他の積立金積立額（16）	477,000,000	1,099,640,957	-622,640,957	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,463,227,504	3,486,618,525	-23,391,021	