

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	917,343,567	914,972,442	2,371,125
	経常経費寄附金収益	443,300	441,000	2,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	917,786,867	915,413,442	2,373,425
	費用			
	人件費	669,104,228	669,815,764	-711,536
	事業費	100,675,423	99,378,874	1,296,549
	事務費	40,909,355	43,534,522	-2,625,167
	利用者負担軽減額	1,830,414	2,198,672	-368,258
減価償却費	103,127,963	103,026,075	101,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,976,163	-12,976,163	0	
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）	902,671,220	904,977,744	-2,306,524	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,115,647	10,435,698	4,679,949	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,487,249	2,607,354	-120,105
	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	644,867	663,879	-19,012
	サービス活動外収益計（4）	3,132,116	3,271,233	-139,117
	費用			
	支払利息	0	0	0
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	79,010	0	79,010	
サービス活動外費用計（5）	79,010	0	79,010	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,053,106	3,271,233	-218,127	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,168,753	13,706,931	4,461,822	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	43,660	0	43,660
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1	1,877,794	-1,877,793
	特別収益計（8）	43,661	1,877,794	-1,834,133
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	110,897,347	0	110,897,347	
固定資産売却損・処分損	503,590	30,434	473,156	
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	0	158,640,000	-158,640,000	
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	263,027	408,611	-145,584	
特別費用計（9）	111,663,964	159,079,045	-47,415,081	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-111,620,303	-157,201,251	45,580,948	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-93,451,550	-143,494,320	50,042,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,403,242,764	2,776,737,084	-373,494,320
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,309,791,214	2,633,242,764	-323,451,550
	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）	0	230,000,000	-230,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,309,791,214	2,403,242,764	-93,451,550	