

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 | 1,922,039,502 | 1,786,125,432 | 135,914,070 |
| | 老人福祉事業収益 | 214,239,650 | 221,079,072 | -6,839,422 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,758,646 | 8,873,022 | -2,114,376 |
| | 医療事業収益 | 0 | 2,920,593 | -2,920,593 |
| | その他の事業収益 | 10,606,075 | 13,187,464 | -2,581,389 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,954,063 | 2,482,107 | 471,956 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,156,597,936 | 2,034,667,690 | 121,930,246 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 1,529,660,802 | 1,378,429,707 | 151,231,095 | |
| 事業費 | 310,214,802 | 269,747,767 | 40,467,035 | |
| 事務費 | 236,308,465 | 272,542,182 | -36,233,717 | |
| 減価償却費 | 184,910,801 | 114,165,666 | 70,745,135 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -30,162,366 | -23,211,362 | -6,951,004 | |
| 徴収不能額 | 113,521 | 113,521 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,231,046,025 | 2,011,673,960 | 219,372,065 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -74,448,089 | 22,993,730 | -97,441,819 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 17,424 | 141,273 | -123,849 |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,640,413 | 23,732,977 | -3,092,564 |
| | サービス活動外収益計(4) | 20,657,837 | 23,874,250 | -3,216,413 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 16,310,729 | 10,175,564 | 6,135,165 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,453,952 | 2,562,018 | -108,066 | |
| サービス活動外費用計(5) | 18,764,681 | 12,737,582 | 6,027,099 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,893,156 | 11,136,668 | -9,243,512 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -72,554,933 | 34,130,398 | -106,685,331 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 304,676,000 | 5,950,000 | 298,726,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 1,939,339 | -1,939,339 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 18,035,242 | -18,035,242 |
| | その他の特別収益 | 0 | 1,503,542 | -1,503,542 |
| | 特別収益計(8) | 304,676,000 | 27,428,123 | 277,247,877 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 1,939,339 | -1,939,339 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 510,515 | 149,979 | 360,536 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 310,626,000 | 0 | 310,626,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 18,035,241 | -18,035,241 | |
| その他の特別損失 | 0 | 2,858,800 | -2,858,800 | |
| 特別費用計(9) | 311,136,515 | 22,983,359 | 288,153,156 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -6,460,515 | 4,444,764 | -10,905,279 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -79,015,448 | 38,575,162 | -117,590,610 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,142,661,496 | 1,104,086,334 | 38,575,162 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,063,646,048 | 1,142,661,496 | -79,015,448 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,063,646,048 | 1,142,661,496 | -79,015,448 |