

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	1,752,932,153	1,769,580,548	-16,648,395
	老人福祉事業収益	152,471,322	157,604,843	-5,133,521
	保育事業収益	100,807,535		100,807,535
	原爆養護ホーム事業収益	345,098,043	344,981,000	117,043
	その他の収益	0	2,780,922	-2,780,922
	経常経費寄附金収益	10,670,974	9,345,337	1,325,637
	サービス活動収益計（１）	2,361,980,027	2,284,292,650	77,687,377
	費用			
	人件費	1,551,425,833	1,471,646,886	79,778,947
	事業費	348,418,737	332,187,851	16,230,886
	事務費	317,586,289	314,408,597	3,177,692
	利用者負担軽減額	1,614,253	1,139,071	475,182
	減価償却費	221,340,479	164,347,397	56,993,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,945,470	-65,256,256	-1,689,214
サービス活動増減の部	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	2,373,440,121	2,218,473,546	154,966,575
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,460,094	65,819,104	-77,279,198
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	1,331,579	1,627,485	-295,906
	受取利息配当金収益	366,919	367,215	-296
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	16,159,183	14,797,025	1,362,158
	サービス活動外収益計（４）	17,857,681	16,791,725	1,065,956
	費用			
	支払利息	24,050,114	22,543,023	1,507,091
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	234,809	4,062,362	-3,827,553
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	24,284,923	26,605,385	-2,320,462
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,427,242	-9,813,660	3,386,418
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-17,887,336	56,005,444	-73,892,780
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,397,000	145,223,000	-125,826,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	1,559,770	701,280	858,490
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	20,956,770	145,924,280	-124,967,510
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	980,947	413,119	567,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	-21	-17,739	17,718
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,397,000	145,223,000	-125,826,000
特別増減の部	災害損失	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	19,331,813		19,331,813
	特別費用計（９）	39,709,739	145,618,380	-105,908,641
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-18,752,969	305,900	-19,058,869
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-36,640,305	56,311,344	-92,951,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,620,616,777	1,546,799,433	73,817,344
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,583,976,472	1,603,110,777	-19,134,305
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,000,000	17,506,000	-16,506,000
	その他の積立金積立額（１６）	11,236,385		11,236,385
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,573,740,087	1,620,616,777	-46,876,690