

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	374,833,991	373,405,974	1,428,017
	経常経費寄附金収益	269,000	70,000	199,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	375,102,991	373,475,974	1,627,017
	費用			
	人件費	249,215,116	214,572,400	34,642,716
	事業費	52,238,688	53,442,205	-1,203,517
	事務費	18,857,217	16,924,642	1,932,575
	減価償却費	29,220,061	28,372,991	847,070
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,971,779	-9,926,929	-44,850	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	339,559,303	303,385,309	36,173,994	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,543,688	70,090,665	-34,546,977	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	1,100,000	1,210,000	-110,000
	受取利息配当金収益	1,291	3,366	-2,075
	その他のサービス活動外収益	726,691	1,168,854	-442,163
	サービス活動外収益計（4）	1,827,982	2,382,220	-554,238
	費用			
	支払利息	2,782,627	3,287,098	-504,471
その他のサービス活動外費用	216	8,840	-8,624	
サービス活動外費用計（5）	2,782,843	3,295,938	-513,095	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-954,861	-913,718	-41,143	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,588,827	69,176,947	-34,588,120	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	897,000		897,000
	固定資産売却益	0	56,386	-56,386
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	897,000	56,386	840,614
	費用			
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	6,218	-6,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	897,000		897,000
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	897,000	6,218	890,782	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	50,168	-50,168	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,588,827	69,227,115	-34,638,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	517,080,393	447,853,278	69,227,115
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	551,669,220	517,080,393	34,588,827
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	551,669,220	517,080,393	34,588,827