

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	451,523,288	458,417,644	-6,894,356
	経常経費寄附金収益	20,000	40,000	-20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	451,543,288	458,457,644	-6,914,356
	費用			
	人件費	317,598,427	308,568,506	9,029,921
	事業費	73,791,171	78,134,900	-4,343,729
	事務費	37,096,355	36,524,201	572,154
	利用者負担軽減額	158,344	341,073	-182,729
減価償却費	39,764,503	38,423,784	1,340,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,448,489	-16,479,447	30,958	
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)	451,960,311	445,513,017	6,447,294	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-417,023	12,944,627	-13,361,650	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	48,841	67,489	-18,648
	その他のサービス活動外収益	378,267	429,708	-51,441
	サービス活動外収益計(4)	427,108	497,197	-70,089
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	9,257	-9,257	
サービス活動外費用計(5)	0	9,257	-9,257	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	427,108	487,940	-60,832	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,085	13,432,567	-13,422,482	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	214,998	-214,998
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	927,000	214,998	712,002
	費用			
	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	3	16	-13
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	927,000	0	927,000	
特別費用計(9)	927,003	16	926,987	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	214,982	-214,985	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,082	13,647,549	-13,637,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	480,482,212	466,834,663	13,647,549
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	480,492,294	480,482,212	10,082
	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)	480,492,294	480,482,212	10,082