

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
減	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
増	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