

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	673,721,625	657,283,961	16,437,664
	経常経費寄附金収益	383,000	443,000	-60,000
	その他の収益	250,433	127,797	122,636
	サービス活動収益計（1）	674,355,058	657,854,758	16,500,300
	費用			
	人件費	481,941,862	467,091,276	14,850,586
	事業費	96,612,207	93,639,362	2,972,845
	事務費	81,525,731	76,130,761	5,394,970
	利用者負担軽減額	148,183	204,504	-56,321
減価償却費	55,868,993	55,530,283	338,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,904,144	-21,705,170	-198,974	
サービス活動費用計（2）	694,192,832	670,891,016	23,301,816	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,837,774	-13,036,258	-6,801,516	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	678,700	798,925	-120,225
	受取利息配当金収益	5,332	32,208	-26,876
	その他のサービス活動外収益	5,872,758	6,079,282	-206,524
	サービス活動外収益計（4）	6,556,790	6,910,415	-353,625
	費用			
支払利息	1,531,400	1,783,850	-252,450	
その他のサービス活動外費用	4,500,804	4,854,843	-354,039	
サービス活動外費用計（5）	6,032,204	6,638,693	-606,489	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	524,586	271,722	252,864	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,313,188	-12,764,536	-6,548,652	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,299,666	1,625,000	8,674,666
	固定資産売却益	40,009	489,809	-449,800
	特別収益計（8）	10,339,675	2,114,809	8,224,866
	費用			
	固定資産売却損・処分損	57,445	15,822	41,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	10,299,666	1,625,000	8,674,666	
その他の特別損失	0	26,060	-26,060	
特別費用計（9）	10,357,111	1,666,881	8,690,230	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-17,436	447,928	-465,364	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,330,624	-12,316,608	-7,014,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	256,883,144	269,199,752	-12,316,608
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	237,552,520	256,883,144	-19,330,624
	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）	237,552,520	256,883,144	-19,330,624