

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	701,029,538	690,962,086	10,067,452
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	701,029,538	690,962,086	10,067,452
	費用			
	人件費	423,189,932	418,255,506	4,934,426
	事業費	100,181,537	95,151,820	5,029,717
	事務費	115,368,462	109,982,434	5,386,028
	減価償却費	58,648,035	60,126,834	-1,478,799
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,251,839	-13,199,381	-52,458	
徴収不能額	0	100,000	-100,000	
徴収不能引当金繰入	0		0	
サービス活動費用計(2)	684,136,127	670,417,213	13,718,914	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,893,411	20,544,873	-3,651,462	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,373	10,150	-6,777
	その他のサービス活動外収益	4,056,401	735,958	3,320,443
	サービス活動外収益計(4)	4,059,774	746,108	3,313,666
	費用			
	支払利息	14,877,763	11,807,455	3,070,308
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	14,877,763	11,807,455	3,070,308	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,817,989	-11,061,347	243,358	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,075,422	9,483,526	-3,408,104	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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	0		0
	その他の特別収益	0	100,000	-100,000
	特別収益計(8)	0	100,000	-100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
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	2,721,000	404,460	2,316,540	
特別費用計(9)	2,721,000	404,461	2,316,539	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,721,000	-304,461	-2,416,539	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,354,422	9,179,065	-5,824,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-74,194,038	-83,373,103	9,179,065
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-70,839,616	-74,194,038	3,354,422
	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)	-70,839,616	-74,194,038	3,354,422