

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	介護保険事業収益	605,562,718	607,094,268	-1,531,550
	経常経費寄附金収益	1,412,000	1,814,400	-402,400
	その他の収益	138,544	14,640	123,904
	サービス活動収益計（1）	607,113,262	608,923,308	-1,810,046
	人件費	431,093,342	407,140,532	23,952,810
	事業費	83,372,561	85,651,272	-2,278,711
	事務費	34,915,757	36,359,108	-1,443,351
	減価償却費	74,717,938	80,013,561	-5,295,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,115,594	-37,892,445	3,776,851
	サービス活動費用計（2）	589,984,004	571,272,028	18,711,976
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,129,258	37,651,280	-20,522,022	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,575,000	1,890,000	-315,000
	受取利息配当金収益	6,929	8,717	-1,788
	その他のサービス活動外収益	2,973,823	3,034,958	-61,135
	サービス活動外収益計（4）	4,555,752	4,933,675	-377,923
	支払利息	6,098,238	6,156,270	-58,032
	その他のサービス活動外費用	2,603,090	2,689,129	-86,039
サービス活動外費用計（5）	8,701,328	8,845,399	-144,071	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,145,576	-3,911,724	-233,852	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,983,682	33,739,556	-20,755,874	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,006,250	0	1,006,250
	その他の特別収益	46,262	186,497	-140,235
	特別収益計（8）	1,052,512	186,497	866,015
	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	6	1	5
	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	0	135,000	-135,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	54,670	0	54,670
特別費用計（9）	54,676	135,001	-80,325	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	997,836	51,496	946,340	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,981,518	33,791,052	-19,809,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	125,929,033	92,137,981	33,791,052
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	139,910,551	125,929,033	13,981,518	
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）	139,910,551	125,929,033	13,981,518	