

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	325,145,024	317,310,763	7,834,261
	〇〇事業収益	10,780,566	11,702,996	-922,430
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	180,000	330,000	-150,000
	その他の収益	0	292,630	-292,630
	サービス活動収益計（1）	336,105,590	329,636,389	6,469,201
	費用			
	人件費	246,935,094	238,358,463	8,576,631
	事業費	55,426,634	56,536,210	-1,109,576
事務費	28,704,245	28,889,350	-185,105	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	45,300,148	46,363,935	-1,063,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,745,513	-36,829,203	1,083,690	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	340,620,608	333,318,755	7,301,853	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,515,018	-3,682,366	-832,652	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	116,317	232,000	-115,683
	受取利息配当金収益	19,417	28,879	-9,462
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	293,672	454,039	-160,367
	サービス活動外収益計（4）	429,406	714,918	-285,512
	費用			
支払利息	116,317	232,000	-115,683	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	74,804	120,300	-45,496	
サービス活動外費用計（5）	191,121	352,300	-161,179	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	238,285	362,618	-124,333	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,276,733	-3,319,748	-956,985	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,691,864	7,400,000	-708,136
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	6,691,864	7,400,000	-708,136
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	1,081,012	46,970	1,034,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-918,408	0	-918,408	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,691,864	-1,454,908	4,146,772	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,854,468	-1,407,938	4,262,406	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,837,396	8,807,938	-4,970,542	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-439,337	5,488,190	-5,927,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	170,549,211	167,611,021	2,938,190
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	170,109,874	173,099,211	-2,989,337
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,450,000	-2,450,000
	その他の積立金積立額（16）	0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	170,109,874	170,549,211	-439,337	