

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	552,609,940	560,304,550	-7,694,610
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	4,242	30,298	-26,056
	サービス活動収益計(1)	552,614,182	560,334,848	-7,720,666
	費用			
	人件費	351,294,598	336,018,210	15,276,388
	事業費	77,610,345	77,701,987	-91,642
	事務費	86,438,249	90,006,306	-3,568,057
	利用者負担軽減額	0		0
	生計困難者相談支援事業費	4,242	30,298	-26,056
	減価償却費	39,001,335	39,784,199	-782,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,709,688	-13,793,430	83,742
	徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	540,639,081	529,747,570	10,891,511	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,975,101	30,587,278	-18,612,177	
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
	受取利息配当金収益	72,674	137,935	-65,261
	その他のサービス活動外収益	2,454,721	3,276,080	-821,359
	サービス活動外収益計(4)	2,527,395	3,414,015	-886,620
	費用			
	支払利息	0		0
その他のサービス活動外費用	2,675,293	3,164,628	-489,335	
サービス活動外費用計(5)	2,675,293	3,164,628	-489,335	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-147,898	249,387	-397,285	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,827,203	30,836,665	-19,009,462	
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		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	0		0	
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	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,827,203	30,836,665	-19,009,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	649,708,102	618,871,437	30,836,665
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	661,535,305	649,708,102	11,827,203
	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)	661,535,305	649,708,102	11,827,203	