

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	539,877,987	544,965,112	-5,087,125
	経常経費寄附金収益	1,050,000	1,010,000	40,000
	その他の収益	0	1,917,890	-1,917,890
	サービス活動収益計（1）	540,927,987	547,893,002	-6,965,015
	費用			
	人件費	348,429,335	346,053,604	2,375,731
	事業費	83,674,071	81,725,947	1,948,124
	事務費	74,597,376	69,047,161	5,550,215
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	29,860,732	32,307,567	-2,446,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,182,394	-11,915,327	732,933	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	525,379,120	517,218,952	8,160,168	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,548,867	30,674,050	-15,125,183	
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	0
	受取利息配当金収益	5,809	4,711	1,098
	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	791,352	699,808	91,544
	サービス活動外収益計（4）	797,161	704,519	92,642
	費用			
支払利息	3,496,475	3,864,525	-368,050	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	3,496,475	3,864,525	-368,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,699,314	-3,160,006	460,692	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,849,553	27,514,044	-14,664,491	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,931,000	2,170,000	27,761,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	29,931,000	2,170,000	27,761,000
	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	0	0	0	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,931,000	2,170,000	27,761,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,780,553	29,684,044	13,096,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	380,079,831	367,466,132	12,613,699
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	422,860,384	397,150,176	25,710,208
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（16）	12,400,000	12,400,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	430,460,384	384,750,176	45,710,208	