

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	388,421,283	402,021,594	-13,600,311
	経常経費寄附金収益	1,033,000	563,000	470,000
	共同募金助成金収益	0	1,810,000	-1,810,000
	その他の収益	552,744	858,836	-306,092
	サービス活動収益計（1）	390,007,027	405,253,430	-15,246,403
	費用			
	人件費	291,984,525	302,934,544	-10,950,019
	事業費	66,306,706	62,649,727	3,656,979
	事務費	33,666,763	28,842,319	4,824,444
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	19,729,325	19,584,338	144,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,604,235	-10,576,795	-27,440	
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）	401,083,084	403,434,133	-2,351,049	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,076,057	1,819,297	-12,895,354	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,124	50,047	-42,923
	その他のサービス活動外収益	942,831	1,013,875	-71,044
	サービス活動外収益計（4）	949,955	1,063,922	-113,967
	費用			
支払利息	55,748	0	55,748	
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）	55,748	0	55,748	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	894,207	1,063,922	-169,715	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,181,850	2,883,219	-13,065,069	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,229,400	0	4,229,400
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	454,086	6,477,604	-6,023,518
	特別収益計（8）	4,683,486	6,477,604	-1,794,118
	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	205,980	0	205,980	
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	4,229,400	1,810,000	2,419,400	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,153,848	-6,153,848	
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	491,698	31,086,842	-30,595,144	
特別費用計（9）	4,927,078	39,050,690	-34,123,612	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-243,592	-32,573,086	32,329,494	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,425,442	-29,689,867	19,264,425	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	276,526,023	306,215,890	-29,689,867	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	266,100,581	276,526,023	-10,425,442	
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）	266,100,581	276,526,023	-10,425,442	