

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	617,581,220	612,988,113	4,593,107
	障害福祉サービス等事業収益	0	36,379	-36,379
	経常経費寄附金収益	530,000	120,000	410,000
	サービス活動収益計（1）	618,111,220	613,144,492	4,966,728
	費用			
	人件費	417,377,929	425,849,518	-8,471,589
	事業費	91,939,575	93,889,132	-1,949,557
	事務費	69,248,605	66,671,865	2,576,740
	利用者負担軽減額	2,654,713	2,726,748	-72,035
減価償却費	47,246,627	46,347,770	898,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,819,499	-31,819,499	0	
サービス活動費用計（2）	596,647,950	603,665,534	-7,017,584	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,463,270	9,478,958	11,984,312	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	427,200	534,000	-106,800
	受取利息配当金収益	200	400	-200
	その他のサービス活動外収益	3,894,193	4,438,061	-543,868
	サービス活動外収益計（4）	4,321,593	4,972,461	-650,868
	費用			
支払利息	2,010,541	2,372,789	-362,248	
その他のサービス活動外費用	2,056,632	2,090,400	-33,768	
サービス活動外費用計（5）	4,067,173	4,463,189	-396,016	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	254,420	509,272	-254,852	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,717,690	9,988,230	11,729,460	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,420,000	9,420,000	0
	特別収益計（8）	9,420,000	9,420,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	12,989	-12,988
国庫補助金等特別積立金積立額	9,420,000	9,420,000	0	
特別費用計（9）	9,420,001	9,432,989	-12,988	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-12,989	12,988	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,717,689	9,975,241	11,742,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	222,364,626	212,389,385	9,975,241
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	244,082,315	222,364,626	21,717,689
	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）	244,082,315	222,364,626	21,717,689