

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	420,252,930	430,987,840	-10,734,910
	その他の事業収益	4,071,000	736,110	3,334,890
	経常経費寄附金収益	56,000	1,062,000	-1,006,000
	その他の収益	637,010	450,599	186,411
	サービス活動収益計（1）	425,016,940	433,236,549	-8,219,609
	費用			
	人件費	301,194,689	294,853,588	6,341,101
	事業費	63,114,154	65,644,275	-2,530,121
	事務費	18,744,019	22,041,353	-3,297,334
減価償却費	25,223,356	24,941,863	281,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,136,239	-11,411,368	275,129	
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	159,072	69,889	89,183	
サービス活動費用計（2）	397,299,051	396,139,600	1,159,451	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,717,889	37,096,949	-9,379,060	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	880,257	608,742	271,515
	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	375,540	272,782	102,758
	サービス活動外収益計（4）	1,255,797	881,524	374,273
	費用			
支払利息	0	0	0	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,255,797	881,524	374,273	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,973,686	37,978,473	-9,004,787	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	5,000	-5,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	5,000	-5,000
	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	1,532,542	2	1,532,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,182,333	0	-1,182,333	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	350,209	2	350,207	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-350,209	4,998	-355,207	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,623,477	37,983,471	-9,359,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	514,069,162	503,585,691	10,483,471
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	542,692,639	541,569,162	1,123,477
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額（16）	50,000,000	29,500,000	20,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	492,692,639	514,069,162	-21,376,523