

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	424,199,487	425,241,319	-1,041,832
	経常経費寄附金収益	50,000	110,000	-60,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	424,249,487	425,351,319	-1,101,832
	費用			
	人件費	289,227,714	280,641,031	8,586,683
	事業費	80,369,641	81,746,009	-1,376,368
	事務費	65,203,169	68,114,173	-2,911,004
	減価償却費	38,485,714	43,258,439	-4,772,725
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,288,639	-72,373,960	43,085,321	
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)	443,997,599	401,385,692	42,611,907	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,748,112	23,965,627	-43,713,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	116,453	287,758	-171,305
	その他のサービス活動外収益	247,024	202,031	44,993
	サービス活動外収益計(4)	363,477	489,789	-126,312
	費用			
	支払利息	682,500	795,493	-112,993
サービス活動外費用計(5)	682,500	795,493	-112,993	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-319,023	-305,704	-13,319	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,067,135	23,659,923	-43,727,058	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	その他の特別収益	0	32,637,677	-32,637,677
	特別収益計(8)	3,250,000	35,887,677	-32,637,677
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	11	-4
	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	3,250,000	3,250,000	0
	その他の特別損失	0	104,494,049	-104,494,049
	特別費用計(9)	3,250,007	107,744,060	-104,494,053
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	-71,856,383	71,856,376	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,067,142	-48,196,460	28,129,318	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	521,484,990	569,681,450	-48,196,460
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	501,417,848	521,484,990	-20,067,142
	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)	501,417,848	521,484,990	-20,067,142