

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	551,596,907	463,982,765	87,614,142
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	551,596,907	464,982,765	86,614,142
	費用			
	人件費	437,901,441	376,526,905	61,374,536
	事業費	74,881,477	79,326,579	-4,445,102
	事務費	47,211,334	45,514,351	1,696,983
	利用者負担軽減額	0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	41,444,907	35,374,810	6,070,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,351,717	-26,948,654	10,596,937
	サービス活動費用計（２）	585,087,442	509,793,991	75,293,451
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-33,490,535	-44,811,226	11,320,691
サービス活動増の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,748	23,242	-16,494
	その他のサービス活動外収益	3,022,819	3,469,841	-447,022
	サービス活動外収益計（４）	3,029,567	3,493,083	-463,516
	費用			
	支払利息	6,198,915	4,547,633	1,651,282
	サービス活動外費用計（５）	6,198,915	4,547,633	1,651,282
サービス活動増の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,169,348	-1,054,550	-2,114,798
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-36,659,883	-45,865,776	9,205,893
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	123,000,000	-123,000,000
	施設整備等寄附金収益	21,950,000	22,250,000	-300,000
	サービス区分間繰入金収益	18,000,000	33,000,000	-15,000,000
	特別収益計（８）	39,950,000	178,250,000	-138,300,000
	費用			
	基本金組入額	20,000,000	20,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	264,603	-264,602
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	123,000,000	-123,000,000
	サービス区分間繰入金費用	18,000,000	33,000,000	-15,000,000
特別増減の部	特別費用計（９）	38,000,001	176,264,603	-138,264,602
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,949,999	1,985,397	-35,398
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-34,709,884	-43,880,379	9,170,495
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	57,563,429	101,443,808	-43,880,379
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,853,545	57,563,429	-34,709,884
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金積立額（１６）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,853,545	57,563,429	-34,709,884