

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	588,483,081	577,714,354	10,768,727
	経常経費寄附金収益	318,876	430,666	-111,790
	サービス活動収益計(1)	588,801,957	578,145,020	10,656,937
	費用			
	人件費	418,397,516	410,637,991	7,759,525
	事業費	55,893,156	57,769,445	-1,876,289
	事務費	80,516,605	77,790,822	2,725,783
	減価償却費	31,042,820	29,116,772	1,926,048
	増減			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,903,577	-22,054,512	-849,065	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	579,998	-579,998	
徴収不能額	186,768		186,768	
サービス活動費用計(2)	563,133,288	553,840,516	9,292,772	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,668,669	24,304,504	1,364,165	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,882	72,583	-59,701
	その他のサービス活動外収益	2,658,741	3,154,913	-496,172
	サービス活動外収益計(4)	2,671,623	3,227,496	-555,873
	費用			
	支払利息	278,089	325,534	-47,445
その他のサービス活動外費用	2,252,933	2,382,783	-129,850	
サービス活動外費用計(5)	2,531,022	2,708,317	-177,295	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	140,601	519,179	-378,578	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,809,270	24,823,683	985,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	49,798,000	580,000	49,218,000
	特別収益計(8)	49,798,000	580,000	49,218,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	148,776	11,121,663	-10,972,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	-3	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	49,798,000		49,798,000	
特別費用計(9)	49,946,772	11,121,660	38,825,112	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-148,772	-10,541,660	10,392,888	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,660,498	14,282,023	11,378,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,329,129	312,987,106	29,342,023
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	367,989,627	327,269,129	40,720,498
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	103,087,677	42,960,000	60,127,677
	その他の積立金積立額(16)	69,822,317	27,900,000	41,922,317
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	401,254,987	342,329,129	58,925,858	