

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	422,084,184	427,203,562	-5,119,378
	経常経費寄附金収益	4,900,613	1,392,706	3,507,907
	サービス活動収益計（１）	426,984,797	428,596,268	-1,611,471
	費用			
	人件費	247,644,427	249,623,709	-1,979,282
	事業費	53,093,512	55,401,196	-2,307,684
	事務費	64,744,970	58,243,193	6,501,777
	利用者負担軽減額	487,874	364,982	122,892
	減価償却費	46,483,370	47,281,099	-797,729
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,765,338	-6,765,338	0
	サービス活動費用計（２）	405,688,815	404,148,841	1,539,974
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,295,982	24,447,427	-3,151,445
	収益			
	受取利息配当金収益	10,885	8,561	2,324
	その他のサービス活動外収益	716,290	776,540	-60,250
	サービス活動外収益計（４）	727,175	785,101	-57,926
	費用			
	支払利息	6,085,488	6,754,277	-668,789
	その他のサービス活動外費用	29,676	0	29,676
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	6,115,164	6,754,277	-639,113
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,387,989	-5,969,176	581,187
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,907,993	18,478,251	-2,570,258
	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	340,000	-340,000
	特別収益計（８）	0	340,000	-340,000
	費用			
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	340,000	-340,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,907,993	18,818,251	-2,910,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	335,120,265	316,302,014	18,818,251
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	351,028,258	335,120,265	15,907,993
	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）	42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	309,028,258	335,120,265	-26,092,007