

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	587,889,523	584,038,039	3,851,484
		老人福祉事業収益	26,167,805	25,990,732	177,073
		経常経費寄附金収益	920,000	1,875,400	-955,400
		サービス活動収益計(1)	614,977,328	611,904,171	3,073,157
	費用	人件費	404,585,217	393,448,030	11,137,187
		事業費	96,034,695	101,788,724	-5,754,029
		事務費	58,206,557	58,960,812	-754,255
		利用者負担軽減額	121,030	72,149	48,881
		減価償却費	39,286,881	87,148,374	-47,861,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,076,188	-63,167,794	40,091,606
	サービス活動費用計(2)		575,158,192	578,250,295	-3,092,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,819,136	33,653,876	6,165,260
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,734	12,793	2,941
		その他のサービス活動外収益	1,503,969	2,704,597	-1,200,628
		サービス活動外収益計(4)	1,519,703	2,717,390	-1,197,687
	費用	支払利息	2,248,721	2,497,269	-248,548
		その他のサービス活動外費用	751,051	0	751,051
	サービス活動外費用計(5)		2,999,772	2,497,269	502,503
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,480,069	220,121	-1,700,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,339,067	33,873,997	4,465,070	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,855,600	1,814,300	6,041,300
		施設整備等寄附金収益	890,000	1,390,000	-500,000
		サービス区分間繰入金収益	25,000,000	54,000,000	-29,000,000
		特別収益計(8)	33,745,600	57,204,300	-23,458,700
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,855,600	1,814,300	6,041,300
		サービス区分間繰入金費用	25,000,000	54,000,000	-29,000,000
		特別費用計(9)	32,855,600	55,814,305	-22,958,705
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	890,000	1,389,995	-499,995
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,229,067	35,263,992	3,965,075

縦 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	429,752,332	403,288,340	26,463,992
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	468,981,399	438,552,332	30,429,067
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,799,000	13,800,000	-9,001,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	464,182,399	429,752,332	34,430,067