

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	1,738,882,228	1,609,450,182	129,432,046
	経常経費寄附金収益	57,000	160,000	-103,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,738,939,228	1,609,610,182	129,329,046
	費用			
	人件費	1,119,140,086	1,071,435,296	47,704,790
	事業費	273,436,824	331,068,817	-57,631,993
	事務費	186,133,287	283,041,597	-96,908,310
	減価償却費	193,483,949	193,306,862	177,087
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,772,194,146	1,878,852,572	-106,658,426	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-33,254,918	-269,242,390	235,987,472	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	960,758	800,856	159,902
	受取利息配当金収益	4,119	66,025	-61,906
	その他のサービス活動外収益	9,890,854	9,669,958	220,896
	サービス活動外収益計（4）	10,855,731	10,536,839	318,892
	費用			
	支払利息	26,703,735	28,239,653	-1,535,918
	その他のサービス活動外費用	7,488,413	6,191,366	1,297,047
	サービス活動外費用計（5）	34,192,148	34,431,019	-238,871
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-23,336,417	-23,894,180	557,763
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-56,591,335	-293,136,570	236,545,235	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	4,450,000	-4,450,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計（8）	0	4,450,000	-4,450,000
	費用			
	基本金組入額	0	4,450,000	-4,450,000
	固定資産売却損・処分損	0	433,243	-433,243
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-66,036,493	-71,918,864	5,882,371	
サービス区分間繰入金費用	0		0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	その他の特別損失	0		0
	特別費用計(9)	-66,036,493	-67,035,621	999,128
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	66,036,493	71,485,621	-5,449,128
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,445,158	-221,650,949	231,096,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,486,832	350,137,781	-221,650,949
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,931,990	128,486,832	9,445,158
	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)		137,931,990	128,486,832	9,445,158