

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	介護保険事業収益	747,174,980	753,751,344	-6,576,364
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	327,162	-327,162
	経常経費寄附金収益	441,000	833,000	-392,000
	その他の収益	3,267,992	0	3,267,992
	サービス活動収益計（1）	750,883,972	754,911,506	-4,027,534
	人件費	552,711,577	544,512,271	8,199,306
	事業費	132,105,350	137,203,860	-5,098,510
	事務費	59,891,887	58,462,582	1,429,305
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	66,567,269	69,076,256	-2,508,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,416,930	-23,359,058	-57,872	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	787,859,153	785,895,911	1,963,242	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,975,181	-30,984,405	-5,990,776	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,133	46,819	-19,686
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,038,997	4,554,952	484,045
	サービス活動外収益計（4）	5,066,130	4,601,771	464,359
	支払利息	54,258	208,824	-154,566
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	54,258	208,824	-154,566	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,011,872	4,392,947	618,925	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,963,309	-26,591,458	-5,371,851	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,852,000	0	1,852,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,852,000	0	1,852,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	5	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,852,000	0	1,852,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,852,006	5	1,852,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-5	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,963,315	-26,591,463	-5,371,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	797,458,238	824,049,701	-26,591,463
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	765,494,923	797,458,238	-31,963,315	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	765,494,923	797,458,238	-31,963,315	