

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	223,412,066	224,661,614	-1,249,548
	経常経費寄附金収益	560,000	180,000	380,000
	サービス活動収益計（1）	223,972,066	224,841,614	-869,548
	費用			
	人件費	147,883,303	148,096,283	-212,980
	事業費	36,414,356	36,182,757	231,599
	事務費	32,280,116	36,232,632	-3,952,516
	減価償却費	9,549,207	9,409,364	139,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,705,745	-3,671,650	-34,095
徴収不能額	138,071		138,071	
サービス活動費用計（2）	222,559,308	226,249,386	-3,690,078	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,412,758	-1,407,772	2,820,530	
サービス活動外増の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,033,826	1,188,493	-154,667
	その他のサービス活動外収益	125,678	608,708	-483,030
	サービス活動外収益計（4）	1,159,504	1,797,201	-637,697
	費用			
支払利息	600,000	600,000	0	
サービス活動外費用計（5）	600,000	600,000	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	559,504	1,197,201	-637,697	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,972,262	-210,571	2,182,833	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計（8）	2,450,000	0	2,450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	80,235	3	80,232
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
特別費用計（9）	2,530,235	3	2,530,232	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-80,235	-3	-80,232	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,892,027	-210,574	2,102,601	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	496,977,930	497,188,504	-210,574

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	498,869,957	496,977,930	1,892,027
	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)	498,869,957	496,977,930	1,892,027