

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	444,347,554	446,885,493	-2,537,939
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	444,367,554	446,905,493	-2,537,939
	費用			
	人件費	218,519,751	202,929,560	15,590,191
	事業費	63,042,819	64,515,338	-1,472,519
	事務費	40,948,918	38,082,200	2,866,718
	減価償却費	70,050,234	69,596,777	453,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,554,367	-18,560,054	5,687
サービス活動費用計(2)	374,007,355	356,563,821	17,443,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,360,199	90,341,672	-19,981,473	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	600,000	700,000	-100,000
	受取利息配当金収益	8,331	107,497	-99,166
	その他のサービス活動外収益	1,450,041	1,920,585	-470,544
	サービス活動外収益計(4)	2,058,372	2,728,082	-669,710
	費用			
	支払利息	4,485,675	5,396,527	-910,852
その他のサービス活動外費用	1,048,376	0	1,048,376	
サービス活動外費用計(5)	5,534,051	5,396,527	137,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,475,679	-2,668,445	-807,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,884,520	87,673,227	-20,788,707	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,848	14,460	-10,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,885	-5,282	3,397
国庫補助金等特別積立金積立額	72,000	0	72,000	
特別費用計(9)	73,963	9,178	64,785	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-73,963	-9,178	-64,785	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,810,557	87,664,049	-20,853,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	792,791,190	766,727,141	26,064,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	859,601,747	854,391,190	5,210,557
	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)	61,600,000	61,600,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	798,001,747	792,791,190	5,210,557