

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	285,316,170	255,790,527	29,525,643
	その他の事業収益	0	213,540	-213,540
	経常経費寄附金収益	6,500		6,500
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	285,322,670	256,004,067	29,318,603
	費用			
	人件費	187,564,749	171,469,653	16,095,096
	事業費	41,600,382	39,561,290	2,039,092
	事務費	42,854,533	39,926,890	2,927,643
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	87,091,062	101,243,891	-14,152,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,442,393	-8,660,043	1,217,650	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	351,668,333	343,541,681	8,126,652	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,345,663	-87,537,614	21,191,951	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	285	8,398	-8,113
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,790,501	3,684,223	-1,893,722
	サービス活動外収益計（4）	1,790,786	3,692,621	-1,901,835
	費用			
	支払利息	14,501,553	14,673,572	-172,019
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	933,685	1,750,023	-816,338	
サービス活動外費用計（5）	15,435,238	16,423,595	-988,357	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,644,452	-12,730,974	-913,478	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-79,990,115	-100,268,588	20,278,473	
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		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	927,000	0	927,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-927,000	0	-927,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-80,917,115	-100,268,588	19,351,473	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-206,860,823	-106,592,235	-100,268,588	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-287,777,938	-206,860,823	-80,917,115	
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）	-287,777,938	-206,860,823	-80,917,115	