

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	316,874,099	313,422,866	3,451,233
	〇〇事業収益	29,972,000	31,693,000	-1,721,000
	経常経費寄附金収益	1,060,000	1,424,510	-364,510
	サービス活動収益計(1)	347,906,099	346,540,376	1,365,723
	費用			
	人件費	234,211,049	260,432,615	-26,221,566
	事業費	47,435,547	52,143,367	-4,707,820
	事務費	44,628,991	48,991,510	-4,362,519
	減価償却費	35,692,359	36,951,594	-1,259,235
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,955,034	-26,286,751	331,717	
サービス活動費用計(2)	336,012,912	372,232,335	-36,219,423	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,893,187	-25,691,959	37,585,146	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44,134	110,325	-66,191
	その他のサービス活動外収益	4,089,184	9,612,607	-5,523,423
	サービス活動外収益計(4)	4,133,318	9,722,932	-5,589,614
	費用			
支払利息	207,121	207,121	0	
その他のサービス活動外費用	906,988	377,634	529,354	
サービス活動外費用計(5)	1,114,109	377,634	736,475	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,019,209	9,345,298	-6,326,089	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,912,396	-16,346,661	31,259,057	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	202,490,000	1,240,000	201,250,000
	その他の特別収益	0	2,000,000	-2,000,000
	特別収益計(8)	202,490,000	3,240,000	199,250,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	2	14
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3		-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	202,490,000	1,240,000	201,250,000
	その他の特別損失	0	3,177,741	-3,177,741
	特別費用計(9)	202,490,013	4,417,743	198,072,270
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13	-1,177,743	1,177,730	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,912,383	-17,524,404	32,436,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,711,856	281,236,260	-17,524,404
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	278,624,239	263,711,856	14,912,383
	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)	278,624,239	263,711,856	14,912,383