

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	732,680,380	725,815,775	6,864,605
	保育事業収益	13,178,480	10,297,020	2,881,460
	経常経費寄附金収益	4,620,000	10,929,071	-6,309,071
	サービス活動収益計(1)	750,478,860	747,041,866	3,436,994
	人件費	565,451,057	567,846,006	-2,394,949
	事業費	106,257,723	116,504,040	-10,246,317
	事務費	58,258,898	59,867,269	-1,608,371
	減価償却費	53,229,135	52,229,023	1,000,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,933,020	-18,114,685	181,665
	サービス活動費用計(2)	765,263,793	778,331,653	-13,067,860
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-14,784,933	-31,289,787	16,504,854
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	27,261	54,375	-27,114
	受取利息配当金収益	6,761	66,429	-59,668
	その他のサービス活動外収益	4,992,071	11,065,414	-6,073,343
	サービス活動外収益計(4)	5,026,093	11,186,218	-6,160,125
	支払利息	2,169,607	1,739,357	430,250
	サービス活動外費用計(5)	2,169,607	1,739,357	430,250
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,856,486	9,446,861	-6,590,375
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,928,447	-21,842,926	9,914,479
特別増減の部	施設整備等補助金収益	141,839,000		141,839,000
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	特別収益計(8)	141,839,000	9,999	141,829,001
	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-6	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000		141,839,000
特別費用計(9)		141,839,001	0	141,839,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	9,999	-10,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-11,928,448	-21,832,927	9,904,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	827,074,888	848,907,815	-21,832,927
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	815,146,440	827,074,888	-11,928,448
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000
	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)		865,146,440	827,074,888	38,071,552