

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	289,184,373	104,578,259	184,606,114
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	289,184,373	104,578,259	184,606,114
	費用			
	人件費	205,170,039	113,168,629	92,001,410
	事業費	43,084,975	37,579,173	5,505,802
	事務費	36,184,710	49,073,226	-12,888,516
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	58,568,914	38,675,934	19,892,980
増減				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,662,692	-7,895,761	-9,766,931	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	325,345,946	230,601,201	94,744,745	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,161,573	-126,022,942	89,861,369	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	215	9,394	-9,179
	その他のサービス活動外収益	1,413,289	1,093,037	320,252
	サービス活動外収益計(4)	1,413,504	1,102,431	311,073
	費用			
	支払利息	13,833,006	10,439,723	3,393,283
その他のサービス活動外費用	1,018,800	961,820	56,980	
サービス活動外費用計(5)	14,851,806	11,401,543	3,450,263	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-13,438,302	-10,299,112	-3,139,190	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-49,599,875	-136,322,054	86,722,179	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	298,960,000	-298,960,000
	施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	-50,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	540,000	269,300	270,700
	その他の特別収益	431,065	0	431,065
	特別収益計(8)	971,065	349,229,300	-348,258,235
	費用			
	基本金組入額	0	50,000,000	-50,000,000
	資産評価損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	28,274,981	255,700,000	-227,425,019	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	5,750	-5,750	
特別費用計(9)	28,274,981	305,705,750	-277,430,769	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,303,916	43,523,550	-70,827,466	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-76,903,791	-92,798,504	15,894,713	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-79,077,056	13,721,448	-92,798,504
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-155,980,847	-79,077,056	-76,903,791
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-155,980,847	-79,077,056	-76,903,791	