

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	436,888,408		436,888,408
	医療事業収益	3,614,527		3,614,527
	受託事業収益	2,050,000		2,050,000
	経常経費寄附金収益	205,839		205,839
	サービス活動収益計(1)	442,758,774	0	442,758,774
	費用			
	人件費	378,255,030		378,255,030
	事業費	124,615,002	513,036	124,101,966
	事務費	72,473,144	5,381,397	67,091,747
減価償却費	99,532,538	194,399	99,338,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,926,940		-12,926,940	
サービス活動費用計(2)	661,948,774	6,088,832	655,859,942	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-219,190,000	-6,088,832	-213,101,168	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,880	1,301	15,579
	その他のサービス活動外収益	2,297,964		2,297,964
	サービス活動外収益計(4)	2,314,844	1,301	2,313,543
	費用			
	支払利息	8,815,631	7,056,523	1,759,108
その他のサービス活動外費用	69,473		69,473	
サービス活動外費用計(5)	8,885,104	7,056,523	1,828,581	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,570,260	-7,055,222	484,962	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-225,760,260	-13,144,054	-212,616,206	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	497,190,000		497,190,000
	施設整備等寄附金収益	165,250,000	540,456,998	-375,206,998
	固定資産受贈額	290,000		290,000
	特別収益計(8)	662,730,000	540,456,998	122,273,002
	費用			
基本金組入額	165,250,000	540,456,998	-375,206,998	
国庫補助金等特別積立金積立額	497,190,000		497,190,000	
特別費用計(9)	662,440,000	540,456,998	121,983,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	290,000	0	290,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-225,470,260	-13,144,054	-212,326,206	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	429,921,151	443,065,205	-13,144,054
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	204,450,891	429,921,151	-225,470,260
	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)	204,450,891	429,921,151	-225,470,260