

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	222,598,344	220,431,653	2,166,691
	障害福祉サービス等事業収益	158,577,966	154,863,862	3,714,104
	経常経費補助金収益	121,000		121,000
	経常経費寄附金収益	451,000	660,000	-209,000
	その他の収益	0	570,000	-570,000
	サービス活動収益計（1）	381,748,310	376,525,515	5,222,795
	人件費	267,966,456	269,261,504	-1,295,048
	事業費	47,589,904	49,148,683	-1,558,779
	事務費	37,322,256	35,688,659	1,633,597
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	15,741,252	13,310,346	2,430,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,301,997	-7,517,241	-1,784,756
	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）	359,317,871	359,891,951	-574,080	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,430,439	16,633,564	5,796,875	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	15,431	58,392	-42,961
	その他のサービス活動外収益	3,271,291	50,397,807	-47,126,516
	サービス活動外収益計（4）	3,286,722	50,456,199	-47,169,477
	支払利息	1,034,442	270,936	763,506
	その他のサービス活動外費用	0		0
サービス活動外費用計（5）	1,034,442	270,936	763,506	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,252,280	50,185,263	-47,932,983	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,682,719	66,818,827	-42,136,108	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	-884	74,884,884	-74,885,768
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	-884	74,884,884	-74,885,768
	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	2,088,309	-2,088,309
	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	-884	82,833,532	-82,834,416	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	-884	84,921,841	-84,922,725	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-10,036,957	10,036,957	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,682,719	56,781,870	-32,099,151	
前期繰越活動増減差額（12）	403,762,920	337,383,056	66,379,864	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	428,445,639	394,164,926	34,280,713	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の積立金積立額（16）	120,000,000		120,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	308,445,639	404,164,926	-95,719,287	