

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 収益	介護保険事業収益	517,105,276	508,011,370	9,093,906
	障害福祉サービス等事業収益	399,476,311	399,022,967	453,344
	経常経費寄附金収益	494,600	400,000	94,600
	サービス活動収益計(1)	917,076,187	907,434,337	9,641,850
サービス 活動 増減 の部	人件費	608,809,237	624,010,034	-15,200,797
	事業費	123,947,940	123,217,794	730,146
	事務費	117,413,399	121,374,009	-3,960,610
	利用者負担軽減額	499,674	713,460	-213,786
	減価償却費	63,452,739	63,558,861	-106,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,492,055	-34,008,798	516,743
	サービス活動費用計(2)	880,630,934	898,865,360	-18,234,426
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		36,445,253	8,568,977	27,876,276
サービス 活動 外 増減 の部	借入金利息補助金収益	470,000	787,000	-317,000
	受取利息配当金収益	1,611,627	3,290,688	-1,679,061
	その他のサービス活動外収益	6,542,274	7,140,081	-597,807
	サービス活動外収益計(4)	8,623,901	11,217,769	-2,593,868
サービス 活動 外 増減 の部	支払利息	539,760	901,160	-361,400
	その他のサービス活動外費用	4,381,965	5,332,651	-950,686
	サービス活動外費用計(5)	4,921,725	6,233,811	-1,312,086
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,702,176	4,983,958	-1,281,782
経常増減差額(7) = (3) + (6)		40,147,429	13,552,935	26,594,494
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	13,165,000	12,150,000	1,015,000
	固定資産売却益	0	184,832	-184,832
	特別収益計(8)	13,165,000	12,334,832	830,168
	固定資産売却損・処分損	6,157	5	6,152
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,165,000	12,150,000	1,015,000
特別 増減 の部	特別費用計(9)	13,171,157	12,150,005	1,021,152
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,157	184,827	-190,984
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		40,141,272	13,737,762	26,403,510
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	827,807,285	814,069,523	13,737,762
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	867,948,557	827,807,285	40,141,272
	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)	867,948,557	827,807,285	40,141,272