

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	366,122,528	365,699,353	423,175	
	経常経費寄附金収益	85,000		85,000	
	サービス活動収益計（1）	366,207,528	365,699,353	508,175	
サービス 活動 増減 の 部	人件費	236,446,665	228,021,738	8,424,927	
	事業費	67,377,183	66,856,110	521,073	
	事務費	45,865,535	55,807,822	-9,942,287	
	利用者負担軽減額	278,114	495,740	-217,626	
	減価償却費	23,900,675	24,270,791	-370,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,495,271	-9,701,168	205,897	
	サービス活動費用計（2）	364,372,901	365,751,033	-1,378,132	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,834,627	-51,680	1,886,307	
サービス 活動 外 増減 の 部	借入金利息補助金収益	271,600	407,400	-135,800	
	受取利息配当金収益	38,167	66,951	-28,784	
	その他のサービス活動外収益	2,786,297	2,484,599	301,698	
	サービス活動外収益計（4）	3,096,064	2,958,950	137,114	
費用	支払利息	1,800,650	1,970,470	-169,820	
	その他のサービス活動外費用	1,989,100	1,731,224	257,876	
	サービス活動外費用計（5）	3,789,750	3,701,694	88,056	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-693,686	-742,744	49,058	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,140,941	-794,424	1,935,365	
特別 増減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		特別収益計（8）	927,000	0	927,000
	費用	固定資産売却損・処分損	20,803	3	20,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
		サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損失	0	-12,179,492	12,179,492	
	特別費用計（9）	947,802	-12,179,490	13,127,292	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-20,802	12,179,490	-12,200,292	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,120,139	11,385,066	-10,264,927	
繰越 活動 増減 差額 の 部		前期繰越活動増減差額（12）	354,790,741	353,405,675	1,385,066
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	355,910,880	364,790,741	-8,879,861
		基本金取崩額（14）	0		0
		その他の積立金取崩額（15）	30,796,057		30,796,057
		その他の積立金積立額（16）	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	386,706,937	354,790,741	31,916,196	