

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	452,524,058	461,151,358	-8,627,300
	障害福祉サービス等事業収益	185,675,100	161,792,850	23,882,250
	その他の事業収益	2,348,800	2,230,600	118,200
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計(1)	640,577,958	625,204,808	15,373,150
	費用			
	人件費	494,473,562	471,534,184	22,939,378
	事業費	90,654,589	90,562,590	91,999
	事務費	35,967,451	40,316,845	-4,349,394
利用者負担軽減額	0	143,007	-143,007	
減価償却費	44,408,590	44,683,373	-274,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,678,988	-9,326,521	1,647,533	
徴収不能引当金繰入	8,150	19,682	-11,532	
サービス活動費用計(2)	657,833,354	637,933,160	19,900,194	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,255,396	-12,728,352	-4,527,044	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,542	45,891	-22,349
	その他のサービス活動外収益	1,977,006	1,223,978	753,028
	サービス活動外収益計(4)	2,000,548	1,269,869	730,679
	費用			
支払利息	34,560	34,560	0	
サービス活動外費用計(5)	34,560	34,560	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,965,988	1,235,309	730,679	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,289,408	-11,493,043	-3,796,365	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,360,000	850,000	2,510,000
	固定資産受贈額	0	4,000,000	-4,000,000
	固定資産売却益	0	566,415	-566,415
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	646	5,084	-4,438
	特別収益計(8)	3,360,646	5,421,499	-2,060,853
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2,485,011	-2,485,007
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,030,819	1,030,819	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000	850,000	2,510,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	3,360,004	2,304,192	1,055,812	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	642	3,117,307	-3,116,665	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,288,766	-8,375,736	-6,913,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	947,443,549	985,819,285	-38,375,736
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	932,154,783	977,443,549	-45,288,766
	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	30,000,000	-30,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	932,154,783	947,443,549	-15,288,766	