

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	475,048,028	457,216,747	17,831,281
	経常経費寄附金収益	175,000	240,000	-65,000
	サービス活動収益計(1)	475,223,028	457,456,747	17,766,281
	費用			
	人件費	310,445,553	301,670,029	8,775,524
	事業費	76,164,708	75,329,904	834,804
	事務費	43,010,400	40,821,654	2,188,746
	減価償却費	37,519,077	36,144,742	1,374,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,285,673	-8,926,284	-359,389
サービス活動費用計(2)	457,854,065	445,040,045	12,814,020	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,368,963	12,416,702	4,952,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,078	3,440	5,638
	その他のサービス活動外収益	2,949,794	1,096,014	1,853,780
	サービス活動外収益計(4)	2,958,872	1,099,454	1,859,418
	費用			
	支払利息	1,349,221	1,410,463	-61,242
サービス活動外費用計(5)	1,349,221	1,410,463	-61,242	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,609,651	-311,009	1,920,660	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,978,614	12,105,693	6,872,921	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,428,000	-2,428,000
	特別収益計(8)	0	2,428,000	-2,428,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	0	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,428,000	-2,428,000
	その他の特別損失	4,849,286	0	4,849,286
特別費用計(9)	4,849,297	2,428,000	2,421,297	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,849,297	0	-4,849,297	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,129,317	12,105,693	2,023,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,430,543	416,324,850	2,105,693
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	432,559,860	428,430,543	4,129,317
	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)	25,009,024	10,000,000	15,009,024
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	407,550,836	418,430,543	-10,879,707	