

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	504,991,975	519,969,666	-14,977,691
	障害福祉サービス等事業収益	58,137,340	50,498,716	7,638,624
	医療事業収益	9,862,490	10,462,996	-600,506
	経常経費寄附金収益	5,817,240	1,970,000	3,847,240
	サービス活動収益計(1)	578,809,045	582,901,378	-4,092,333
	費用			
	人件費	390,355,403	419,922,395	-29,566,992
	事業費	106,268,456	108,480,291	-2,211,835
	事務費	76,976,204	79,397,066	-2,420,862
減価償却費	32,452,622	31,805,888	646,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,877,924	-19,440,423	-437,501	
サービス活動費用計(2)	586,174,761	620,165,217	-33,990,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,365,716	-37,263,839	29,898,123	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	96,000	161,000	-65,000
	受取利息配当金収益	1,416	4,785	-3,369
	その他のサービス活動外収益	4,313,001	4,599,437	-286,436
	サービス活動外収益計(4)	4,410,417	4,765,222	-354,805
	費用			
	支払利息	648,528	451,937	196,591
	その他のサービス活動外費用	385,894	432,118	-46,224
	サービス活動外費用計(5)	1,034,422	884,055	150,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,375,995	3,881,167	-505,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,989,721	-33,382,672	29,392,951	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
	固定資産受贈額	300,000	0	300,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	300,000	2,100,000	-1,800,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	25,139,740	-25,139,740
	特別費用計(9)	0	27,239,740	-27,239,740
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	-25,139,740	25,439,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,689,721	-58,522,412	54,832,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,236,268	361,758,680	-58,522,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,546,547	303,236,268	-3,689,721
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,546,547	303,236,268	-3,689,721