

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	185,952,772	174,816,302	11,136,470
	老人福祉事業収益	52,115,263	48,740,549	3,374,714
	経常経費寄附金収益	813,026	25,000	788,026
	サービス活動収益計（1）	238,881,061	223,581,851	15,299,210
	費用			
	人件費	175,647,802	166,525,128	9,122,674
	事業費	30,818,658	30,621,164	197,494
	事務費	16,072,697	19,786,401	-3,713,704
	減価償却費	24,054,265	22,588,606	1,465,659
サービス活動費用計（2）	246,593,422	239,521,299	7,072,123	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,712,361	-15,939,448	8,227,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,485	34,665	-28,180
	その他のサービス活動外収益	4,967,705	5,377,228	-409,523
	サービス活動外収益計（4）	4,974,190	5,411,893	-437,703
	費用			
	支払利息	5,045,511	5,497,025	-451,514
サービス活動外費用計（5）	5,045,511	5,497,673	-452,162	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-71,321	-85,780	14,459	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,783,682	-16,025,228	8,241,546	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,854,000	6,260,000	-4,406,000
	固定資産売却益	59,999	69,999	-10,000
	サービス区分間繰入金収益	63,191,236	20,000,000	43,191,236
	特別収益計（8）	65,105,235	26,329,999	38,775,236
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,627,039	-3,099,354	-527,685
	サービス区分間繰入金費用	63,191,236	20,000,000	43,191,236
	特別費用計（9）	59,564,197	23,160,646	36,403,551
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,541,038	3,169,353	2,371,685
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,242,644	-12,855,875	10,613,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	73,685,332	86,541,207	-12,855,875
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	71,442,688	73,685,332	-2,242,644
	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）	71,442,688	73,685,332	-2,242,644