

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	328,255,356	343,340,740	-15,085,384
	障害福祉サービス等事業収益	14,624,390	13,982,840	641,550
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	342,879,746	357,323,580	-14,443,834
	費用			
	人件費	265,143,043	263,153,155	1,989,888
	事業費	52,133,466	51,994,550	138,916
	事務費	27,798,021	24,851,381	2,946,640
利用者負担軽減額	38,510	253,185	-214,675	
減価償却費	35,811,708	37,292,357	-1,480,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,068,549	-9,607,052	538,503	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	371,856,199	367,937,576	3,918,623	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,976,453	-10,613,996	-18,362,457	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,502	46,664	18,838
	その他のサービス活動外収益	300,355	1,297,344	-996,989
	サービス活動外収益計(4)	365,857	1,344,008	-978,151
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	365,857	1,344,008	-978,151	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-28,610,596	-9,269,988	-19,340,608	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,350,080	-2,350,080
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,350,080	-2,350,080
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	11	3	8	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,350,080	-2,350,080	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	11	2,350,083	-2,350,072	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11	-3	-8	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,610,607	-9,269,991	-19,340,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	686,819,389	696,089,380	-9,269,991
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	658,208,782	686,819,389	-28,610,607
	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)	658,208,782	686,819,389	-28,610,607