

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	介護保険事業収益	92,318,379	57,296,249	35,022,130
	障害福祉サービス等事業収益	149,648,031	145,906,914	3,741,117
	経常経費寄附金収益	73,691	107,798	-34,107
	サービス活動収益計（1）	242,040,101	203,310,961	38,729,140
	人件費	145,403,483	124,711,664	20,691,819
	事業費	20,834,440	17,870,605	2,963,835
	事務費	16,509,781	16,495,613	14,168
	減価償却費	23,465,065	24,016,182	-551,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,238,168	-13,414,470	1,176,302
	サービス活動費用計（2）	193,974,601	169,679,594	24,295,007
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,065,500	33,631,367	14,434,133	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,711	8,518	-5,807
	その他のサービス活動外収益	7,144,432	7,098,276	46,156
	サービス活動外収益計（4）	7,147,143	7,106,794	40,349
	支払利息	1,164,516	1,322,454	-157,938
	その他のサービス活動外費用	2,432,150	2,062,200	369,950
	サービス活動外費用計（5）	3,596,666	3,384,654	212,012
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	3,550,477	3,722,140	-171,663	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,615,977	37,353,507	14,262,470	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,826,000	0	2,826,000
	施設整備等寄附金収益	3,163,000	2,500,000	663,000
	サービス区分間繰入金収益	5,820,000	0	5,820,000
	特別収益計（8）	11,809,000	2,500,000	9,309,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,826,000	0	2,826,000
	サービス区分間繰入金費用	5,820,000	0	5,820,000
特別費用計（9）	8,646,000	0	8,646,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,163,000	2,500,000	663,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54,778,977	39,853,507	14,925,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	44,477,773	10,984,266	33,493,507
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	99,256,750	50,837,773	48,418,977
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額（16）	35,400,000	6,360,000	29,040,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	66,356,750	44,477,773	21,878,977