

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	451,269,142	451,269,142	0
	老人福祉事業収益	9,738,300	9,738,300	0
	障害福祉サービス等事業収益	57,467,912	57,467,912	0
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	520,475,354	520,475,354	0
	費用			
	人件費	370,048,557	370,048,557	0
	事業費	75,913,102	75,913,102	0
	事務費	37,241,372	37,241,372	0
減価償却費	30,241,783	30,241,783	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,187,722	-14,187,722	0	
サービス活動費用計(2)	499,257,092	499,257,092	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,218,262	21,218,262	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,291	16,291	0
	その他のサービス活動外収益	720,639	720,639	0
	サービス活動外収益計(4)	736,930	736,930	0
	費用			
支払利息	810,000	810,000	0	
サービス活動外費用計(5)	810,000	810,000	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-73,070	-73,070	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,145,192	21,145,192	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,957,000	-2,957,000
	特別収益計(8)	0	2,957,000	-2,957,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,957,000	-2,957,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,145,192	24,102,192	-2,957,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	326,116,670	-326,116,670
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,145,192	350,218,862	-329,073,670
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	-15,000,000
	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)	21,145,192	365,218,862	-344,073,670	