

# 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

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	643,378,617	631,146,152	12,232,465	
	益	その他の事業収益	2,714,000	1,050,000	1,664,000	
		経常経費寄附金収益	601,900	604,622	-2,722	
		サービス活動収益計(1)	646,694,517	632,800,774	13,893,743	
	費	人件費	442,267,204	430,487,541	11,779,663	
		事業費	80,518,340	78,158,866	2,359,474	
		事務費	73,491,346	73,302,562	188,784	
		減価償却費	44,779,845	52,850,428	-8,070,583	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,600,189	-15,977,614	2,377,425	
		サービス活動費用計(2)	627,456,546	618,821,783	8,634,763	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,237,971	13,978,991	5,258,980		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,817	30,080	-28,263	
	益	その他のサービス活動外収益	952,275	1,245,675	-293,400	
		サービス活動外収益計(4)	954,092	1,275,755	-321,663	
		支払利息	1,231,774	1,382,983	-151,209	
	費	その他のサービス活動外費用	506,068	2,749,080	-2,243,012	
		サービス活動外費用計(5)	1,737,842	4,132,063	-2,394,221	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-783,750	-2,856,308	2,072,558	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,454,221	11,122,683	7,331,538	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,349,416	1,921,500	8,427,916
		益	固定資産売却益	342,318		342,318
サービス区分間繰入金収益			2,500,000		2,500,000	
その他の特別収益				265,318	-265,318	
特別収益計(8)			13,191,734	2,186,818	11,004,916	
費		固定資産売却損・処分損	107,028	20,152	86,876	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,349,416	1,921,500	8,427,916	
		サービス区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000	
		特別費用計(9)	12,956,444	1,941,652	11,014,792	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,290	245,166	-9,876	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,689,511	11,367,849	7,321,662		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	349,233,631	337,865,782	11,367,849	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,923,142	349,233,631	18,689,511	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,923,142	349,233,631	18,689,511	