

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	309,124,100	301,660,488	7,463,612
	老人福祉事業収益	34,899,818	33,919,005	980,813
	経常経費寄附金収益	710,133	3,346,050	-2,635,917
	その他の収益	514,935		514,935
	サービス活動収益計(1)	345,248,986	338,925,543	6,323,443
	費用			
	人件費	227,291,426	227,611,010	-319,584
	事業費	67,239,475	54,179,389	13,060,086
	事務費	57,180,061	55,245,535	1,934,526
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	39,911,500	44,731,883	-4,820,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,589,867	-40,515,837	4,925,970
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	356,032,595	341,251,980	14,780,615	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,783,609	-2,326,437	-8,457,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	27,487	27,878	-391
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	404,368	613,544	-209,176
	サービス活動外収益計(4)	431,855	641,422	-209,567
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	6,326	19,981	-13,655	
サービス活動外費用計(5)	6,326	19,981	-13,655	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	425,529	621,441	-195,912	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,358,080	-1,704,996	-8,653,084	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	5	1	4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	-1	-4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,358,085	-1,704,997	-8,653,088	
前期繰越活動増減差額(12)	22,234,599	23,939,596	-1,704,997	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,876,514	22,234,599	-10,358,085	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,876,514	22,234,599	-10,358,085	