

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	93,881,236	117,095,212	-23,213,976
	老人福祉事業収益	86,991,132	83,882,840	3,108,292
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	180,922,368	200,978,052	-20,055,684
	費用			
	人件費	94,834,463	96,313,096	-1,478,633
	事業費	35,699,280	36,635,305	-936,025
	事務費	34,220,220	33,367,199	853,021
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,434,514	19,404,689	29,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,997,429	-8,950,750	-46,679	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	175,191,048	176,769,539	-1,578,491	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,731,320	24,208,513	-18,477,193	
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	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,659,448	675,297	984,151
	サービス活動外収益計(4)	1,659,448	675,297	984,151
	費用			
支払利息	36,732	14,271	22,461	
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)	36,732	14,271	22,461	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,622,716	661,026	961,690	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,354,036	24,869,539	-17,515,503	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,612,000	0	7,612,000
	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
	固定資産受贈額	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)	7,612,000	0	7,612,000
	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	5	3	2	
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	7,612,000	0	7,612,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,612,005	3	7,612,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	-3	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,354,031	24,869,536	-17,515,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-269,182,533	294,052,069	-563,234,602
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-261,828,502	318,921,605	-580,750,107
	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)	-13,740,233	0	-13,740,233
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-248,088,269	318,921,605	-567,009,874