

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	302,176,757	302,437,933	-261,176
	〇〇事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	302,176,757	302,537,933	-361,176
	費用			
	人件費	206,871,927	195,246,361	11,625,566
	事業費	44,816,458	29,709,975	15,106,483
	事務費	42,381,282	55,224,737	-12,843,455
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	28,906,397	28,570,911	335,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,186,337	-18,105,499	-80,838	
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）	304,789,727	290,646,485	14,143,242	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,612,970	11,891,448	-14,504,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	910,800	1,045,200	-134,400
	受取利息配当金収益	4,072	4,160	-88
	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	231,161	652,623	-421,462
	サービス活動外収益計（4）	1,146,033	1,701,983	-555,950
	費用			
支払利息	910,800	1,045,200	-134,400	
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	0		0	
サービス活動外費用計（5）	910,800	1,045,200	-134,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	235,233	656,783	-421,550	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,377,737	12,548,231	-14,925,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	663,100	401,300	261,800
	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）	663,100	401,300	261,800
	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	9,681		9,681	
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	663,100	401,300	261,800	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	672,781	401,300	271,481	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,681	0	-9,681	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,387,418	12,548,231	-14,935,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	91,122,153	78,573,922	12,548,231
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,734,735	91,122,153	-2,387,418
	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）	88,734,735	91,122,153	-2,387,418