

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	215,595,982	159,063,825	56,532,157
	〇〇事業収益	0		0
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	35,000	300,000	-265,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	215,630,982	159,363,825	56,267,157
	費用			
	人件費	134,373,883	118,844,482	15,529,401
	事業費	27,601,480	27,358,865	242,615
事務費	33,093,532	25,544,966	7,548,566	
減価償却費	30,700,537	29,974,071	726,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,291,689	-4,133,147	-158,542	
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）	221,477,743	197,589,237	23,888,506	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,846,761	-38,225,412	32,378,651	
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	61	4,755	-4,694
	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	828,862	533,878	294,984
	サービス活動外収益計（4）	828,923	538,633	290,290
	費用			
支払利息	5,939,688	5,322,418	617,270	
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）	5,939,688	5,322,418	617,270	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,110,765	-4,783,785	-326,980	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,957,526	-43,009,197	32,051,671	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	810,000	850,000	-40,000
	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）	810,000	850,000	-40,000
	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	0		0	
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	810,000	850,000	-40,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	810,000	850,000	-40,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,957,526	-43,009,197	32,051,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-59,298,863	-16,289,666	-43,009,197
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-70,256,389	-59,298,863	-10,957,526
	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）	-70,256,389	-59,298,863	-10,957,526