

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	221,832,899	228,905,480	-7,072,581
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	357,000	832,720	-475,720
	その他の収益	0	1,331,710	-1,331,710
	サービス活動収益計（1）	222,189,899	231,069,910	-8,880,011
	費用			
	人件費	143,621,342	145,314,332	-1,692,990
	事業費	48,117,476	49,774,706	-1,657,230
	事務費	37,214,929	41,727,729	-4,512,800
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	21,498,815	24,779,005	-3,280,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,976,392	-17,948,918	-27,474
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）	232,476,170	243,646,854	-11,170,684	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,286,271	-12,576,944	2,290,673	
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	10,205	21,567	-11,362
	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	144,114	159,784	-15,670
	サービス活動外収益計（4）	154,319	181,351	-27,032
	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	44,065	35,960	8,105	
サービス活動外費用計（5）	44,065	35,960	8,105	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	110,254	145,391	-35,137	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,176,017	-12,431,553	2,255,536	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,750,000	-1,750,000
	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）	0	1,750,000	-1,750,000
	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	15,753	291,906	-276,153
	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	1,750,000	-1,750,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	15,753	2,041,906	-2,026,153	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,753	-291,906	276,153	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,191,770	-12,723,459	2,531,689	
前期繰越活動増減差額（12）	136,745,008	151,468,428	-14,723,420	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	126,553,238	138,744,969	-12,191,731	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	2,160,000	8,000,039	-5,840,039	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	118,713,238	136,745,008	-18,031,770	