

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	386,420,942	390,584,717	-4,163,775
	経常経費寄附金収益	1,068,000	1,327,891	-259,891
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	387,488,942	391,912,608	-4,423,666
	費用			
	人件費	272,409,109	269,010,958	3,398,151
	事業費	77,270,495	76,832,561	437,934
	事務費	31,919,868	33,755,887	-1,836,019
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,324,712	1,043,044	281,668	
減価償却費	25,079,278	23,819,315	1,259,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,028,701	-16,293,839	7,265,138	
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）	398,974,761	388,167,926	10,806,835	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,485,819	3,744,682	-15,230,501	
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	298,531	248,788	49,743
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,601,940	2,570,671	2,031,269
	サービス活動外収益計（4）	4,900,471	2,819,459	2,081,012
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,900,471	2,819,459	2,081,012	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,585,348	6,564,141	-13,149,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	0	
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	1,896,000	7,350,000	-5,454,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	300,000	0	300,000	
特別費用計（9）	2,196,000	7,350,000	-5,154,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,196,000	-7,350,000	5,154,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,781,348	-785,859	-7,995,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	289,919,384	290,705,243	-785,859
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	281,138,036	289,919,384	-8,781,348
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	281,138,036	289,919,384	-8,781,348	