

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	34,894,890	40,450,380	-5,555,490
	老人福祉事業収益	129,221,188	128,095,841	1,125,347
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	164,116,078	169,046,221	-4,930,143
	費用			
	人件費	87,928,124	88,363,727	-435,603
事業費	36,259,954	34,603,181	1,656,773	
事務費	23,184,237	25,442,206	-2,257,969	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	28,365,699	25,140,991	3,224,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,370,246	-9,974,181	-1,396,065	
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）	164,367,768	163,575,924	791,844	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-251,690	5,470,297	-5,721,987	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	21,752	28,189	-6,437
	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	2,331,253	6,594,757	-4,263,504
	サービス活動外収益計（4）	2,353,005	6,622,946	-4,269,941
	費用			
	支払利息	706,807	772,949	-66,142
	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	776,466		776,466	
サービス活動外費用計（5）	1,483,273	772,949	710,324	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	869,732	5,849,997	-4,980,265	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	618,042	11,320,294	-10,702,252	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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	0	0
	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	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	618,042	11,320,294	-10,702,252	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	151,674,408	151,554,114	120,294
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	152,292,450	162,874,408	-10,581,958
	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	11,200,000	-11,200,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	152,292,450	151,674,408	618,042