

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	294,404,584	288,459,184	5,945,400
	〇〇事業収益	20,573,000	26,518,400	-5,945,400
	経常経費寄附金収益	488,800	488,800	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	315,466,384	315,466,384	0
	費用			
	人件費	242,858,986	242,858,986	0
	事業費	62,925,571	62,925,571	0
	事務費	22,919,491	22,919,491	0
利用者負担軽減額	311,946	311,946	0	
減価償却費	17,467,628	17,467,628	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,713,277	-12,713,277	0	
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）	333,770,345	333,770,345	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,303,961	-18,303,961	0	
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	14,320	14,320	0
	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	2,256,805	2,256,805	0
	サービス活動外収益計（4）	2,271,125	2,271,125	0
	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	1,000,000	1,000,000	0	
サービス活動外費用計（5）	1,000,000	1,000,000	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,271,125	1,271,125	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,032,836	-17,032,836	0	
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
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	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）	-17,032,836	-17,032,836	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	126,740,394	126,740,394	0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	109,707,558	109,707,558	0	
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）	109,707,558	109,707,558	0	