

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	135,998,417	137,644,364	135,998,417
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	135,998,417	137,644,364	135,998,417
	費用			
	人件費	67,326,304	63,705,719	67,326,304
	事業費	19,401,850	18,826,937	19,401,850
事務費	14,106,892	0	14,106,892	
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	0	0	0	
減価償却費	32,885,105	32,115,970	32,885,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,153,715	-9,178,589	-9,153,715	
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）	124,566,436	118,756,212	124,566,436	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,431,981	18,888,152	11,431,981	
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	848	6,795	848
	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	3,986,079	6,888,318	3,986,079
	サービス活動外収益計（4）	3,986,927	6,895,113	3,986,927
	費用			
	支払利息	2,957,164	3,252,660	2,957,164
	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	30,132	28,188	30,132	
サービス活動外費用計（5）	2,987,296	3,280,848	2,987,296	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	999,631	3,614,265	999,631	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,431,612	22,502,417	12,431,612	
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）	12,431,612	22,502,417	12,431,612	
前期繰越活動増減差額（12）	8,259,470	-14,242,947	8,259,470	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,691,082	8,259,470	20,691,082	
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）	20,691,082	8,259,470	20,691,082	