

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	89,255,051	83,093,184	6,161,867
	老人福祉事業収益	0		0
	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	70,000	-70,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	89,255,051	83,163,184	6,091,867
	費用			
	人件費	74,556,486	77,208,996	-2,652,510
	事業費	11,214,943	12,007,171	-792,228
	事務費	4,640,478	7,311,091	-2,670,613
	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	6,231,001	6,362,738	-131,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	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）	96,642,908	102,889,996	-6,247,088
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,387,857	-19,726,812	12,338,955
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	80	3,474	-3,394
	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	1,981,885	1,562,863	419,022
	サービス活動外収益計（4）	1,981,965	1,566,337	415,628
	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	1,426,175		1,426,175
	サービス活動外費用計（5）	1,426,175	0	1,426,175
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	555,790	1,566,337	-1,010,547
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-6,832,067	-18,160,475	11,328,408
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）		-6,832,067	-18,160,475	11,328,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-51,045,729	-41,873,678	-9,172,051
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-57,877,796	-60,034,153	2,156,357
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	4,718,480	8,990,993	-4,272,513
	その他の積立金積立額（16）	47	2,569	-2,522
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-53,159,363	-51,045,729	-2,113,634