

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	123,316,666	120,776,305	2,540,361
	老人福祉事業収益	62,524,900	59,981,695	2,543,205
	〇〇事業収益	0	586,900	-586,900
	〇〇収益	569,100		569,100
	経常経費寄附金収益	230,000	20,000	210,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	186,640,666	181,364,900	5,275,766
	費用			
	人件費	88,919,011	83,430,661	5,488,350
	事業費	39,102,315	39,516,957	-414,642
	事務費	32,420,352	30,907,625	1,512,727
	〇〇費用	0		0
	利用者負担軽減額	1,871,900	1,659,200	212,700
減価償却費	37,364,460	33,137,899	4,226,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,757,205	-13,055,453	-701,752	
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）	185,920,833	175,596,889	10,323,944	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	719,833	5,768,011	-5,048,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,565,795	1,944,168	-378,373
	受取利息配当金収益	4,954	10,580	-5,626
	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	2,747,465	6,770,467	-4,023,002
	サービス活動外収益計（4）	4,318,214	8,725,215	-4,407,001
	費用			
	支払利息	2,439,795	2,888,088	-448,293
	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	971,349	974,287	-2,938	
サービス活動外費用計（5）	3,411,144	3,862,375	-451,231	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	907,070	4,862,840	-3,955,770	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,626,903	10,630,851	-9,003,948	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,843,000	8,840,000	3,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0	346,282	-346,282
	特別収益計（8）	8,843,000	9,186,282	-343,282
	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	323,793	191,483	132,310
	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	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	323,793	191,483	132,310	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,519,207	8,994,799	-475,592	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,146,110	19,625,650	-9,479,540	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	191,656,903	171,957,343	19,699,560	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	201,803,013	191,582,993	10,220,020	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0	73,910	-73,910	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	201,803,013	191,656,903	10,146,110	