

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	152,478,096	162,325,722	-9,847,626
	老人福祉事業収益	164,502,516	169,548,886	-5,046,370
	経常経費寄附金収益	200,000	277,300	-77,300
	その他の収益	943,597	2,454,981	-1,511,384
	サービス活動収益計(1)	318,124,209	334,606,889	-16,482,680
	費用			
	人件費	198,092,009	190,157,881	7,934,128
	事業費	38,422,770	39,851,785	-1,429,015
	事務費	53,742,103	52,959,216	782,887
減価償却費	39,461,541	40,437,371	-975,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,185,000	-4,185,000	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)	325,533,423	319,221,253	6,312,170	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,409,214	15,385,636	-22,794,850	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,824,290	6,263,020	-438,730
	受取利息配当金収益	330	6,455	-6,125
	その他のサービス活動外収益	2,388,246	2,849,000	-460,754
	サービス活動外収益計(4)	8,212,866	9,118,475	-905,609
	費用			
	支払利息	7,837,863	9,845,517	-2,007,654
その他のサービス活動外費用	1,953,636	1,498,601	455,035	
サービス活動外費用計(5)	9,791,499	11,344,118	-1,552,619	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,578,633	-2,225,643	647,010	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,987,847	13,159,993	-22,147,840	
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	14,089	0	14,089
	特別収益計(8)	14,089	0	14,089
	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)	14,089	0	14,089	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,973,758	13,159,993	-22,133,751	
繰越活動増減差額(12)	-36,464,766	-49,624,759	13,159,993	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-45,438,524	-36,464,766	-8,973,758	
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)	-45,438,524	-36,464,766	-8,973,758	