

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	介護保険事業収益	196,125,653	198,462,142	-2,336,489
	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		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	196,125,653	198,462,142	-2,336,489
	人件費	111,936,869	108,175,993	3,760,876
	事業費	39,936,415	32,260,034	7,676,381
	事務費	11,662,466	9,920,146	1,742,320
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	13,090,985	12,735,152	355,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,040,000	1,040,000	
徴収不能額	0	33,787	-33,787	
徴収不能引当金繰入	179,800	182,700	-2,900	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	176,806,535	162,267,812	14,538,723	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,319,118	36,194,330	-16,875,212	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	25,054	120,620	-95,566
	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	437,259	422,114	15,145
	サービス活動外収益計（4）	462,313	542,734	-80,421
	支払利息	5,939,531	3,250,176	2,689,355
	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	85,064	517,201	-432,137
サービス活動外費用計（5）	6,024,595	3,767,377	2,257,218	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,562,282	-3,224,643	-2,337,639	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,756,836	32,969,687	-19,212,851	
特別増減の部	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	182,700	172,800	9,900
	特別収益計（8）	182,700	172,800	9,900
	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）	-1,040,000		-1,040,000
	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）	-1,040,000	0	-1,040,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,222,700	172,800	1,049,900	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,979,536	33,142,487	-18,162,951	
前期繰越活動増減差額（12）	230,975,109	197,832,622	33,142,487	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	245,954,645	230,975,109	14,979,536	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
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）	245,954,645	230,975,109	14,979,536	