

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	151,071,017	145,231,262	5,839,755
	経常経費寄附金収益	0	339,267	-339,267
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	151,071,017	145,570,529	5,500,488
	費用			
	人件費	101,485,887	99,887,466	1,598,421
	事業費	18,225,192	19,052,874	-827,682
	事務費	13,669,317	10,258,033	3,411,284
	利用者負担軽減額	0	34,201	-34,201
減価償却費	23,668,768	27,684,063	-4,015,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	157,049,164	156,916,637	132,527	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,978,147	-11,346,108	5,367,961	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	305	1,217	-912
	その他のサービス活動外収益	1,750,446	2,842,159	-1,091,713
	サービス活動外収益計(4)	1,750,751	2,843,376	-1,092,625
	費用			
	支払利息	1,298,294	1,404,169	-105,875
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,298,294	1,404,169	-105,875	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	452,457	1,439,207	-986,750	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,525,690	-9,906,901	4,381,211	
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)	-13,311,301	-15,669,288	2,357,987	
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)	-13,311,301	-15,669,288	2,357,987	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,311,301	15,669,288	-2,357,987	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,785,611	5,762,387	2,023,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,069,354	-23,831,741	5,762,387
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,283,743	-18,069,354	7,785,611
	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)	-10,283,743	-18,069,354	7,785,611