

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	335,488,022		335,488,022
	障害福祉サービス等事業収益	1,077,700		1,077,700
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	336,575,722	0	336,575,722
	費用			
	人件費	241,205,530	554,000	240,651,530
	事業費	55,267,297		55,267,297
	事務費	16,728,687	143,711	16,584,976
利用者負担軽減額	136,132		136,132	
減価償却費	8,167,354		8,167,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,818,856		-7,818,856	
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）	313,686,144	697,711	312,988,433	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,889,578	-697,711	23,587,289	
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	464		464
	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	732,340		732,340
	サービス活動外収益計（4）	732,804	0	732,804
	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	0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	732,804	0	732,804	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,622,382	-697,711	24,320,093	
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	70,000,000	-70,000,000
	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	70,000,000	-70,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	70,000,000	-70,000,000
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	70,000,000	-70,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,622,382	-697,711	24,320,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-697,711		-697,711
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,924,671	-697,711	23,622,382
	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）	22,924,671	-697,711	23,622,382