

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	309,750,161		309,750,161
	老人福祉事業収益	0		0
	〇〇事業収益	0		0
	〇〇収益	0		0
	経常経費補助金収益	19,232,294		19,232,294
	経常経費寄附金収益	805,000		805,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	329,787,455	0	329,787,455
	費用			
	人件費	237,079,590		237,079,590
	事業費	62,121,373		62,121,373
	事務費	18,176,193		18,176,193
	〇〇費用	0		0
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	44,574,328		44,574,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,156,364		-18,156,364	
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）	343,795,120	0	343,795,120	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,007,665	0	-14,007,665	
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	943		943
	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	3,897,417		3,897,417
	サービス活動外収益計（4）	3,898,360	0	3,898,360
	費用			
	支払利息	5,306,619		5,306,619
	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）	5,306,619	0	5,306,619	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,408,259	0	-1,408,259	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,415,924	0	-15,415,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	-136,557,369		-136,557,369
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	-136,557,369	0	-136,557,369
	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）	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	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-136,557,369	0	-136,557,369	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-151,973,293	0	-151,973,293	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	244,202,551		244,202,551
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	92,229,258	0	92,229,258
	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）-	92,229,258	0	92,229,258	