

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	156,022,245	162,853,450	-6,831,205
	老人福祉事業収益	191,705,221	199,996,785	-8,291,564
	賃貸料収益	1,024,000	800,000	224,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	348,751,466	363,650,235	-14,898,769
	費用			
人件費	169,139,826	167,680,488	1,459,338	
事業費	157,575,366	164,256,907	-6,681,541	
事務費	18,218,524	17,633,951	584,573	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	18,458,363	18,486,513	-28,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,816,787	-3,816,787	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)	359,575,292	364,241,072	-4,665,780	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,823,826	-590,837	-10,232,989	
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	0
	受取利息配当金収益	2,695	30,107	-27,412
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	255,798	252,158	3,640
	サービス活動外収益計(4)	258,493	282,265	-23,772
	費用			
	支払利息	458,758	572,690	-113,932
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	458,758	572,690	-113,932	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-200,265	-290,425	90,160	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,024,091	-881,262	-10,142,829	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	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)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,024,091	-881,262	-10,142,829	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	89,669,768	90,551,030	-881,262
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,645,677	89,669,768	-11,024,091
	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)	78,645,677	89,669,768	-11,024,091