

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	175,765,537	175,765,537	0
	老人福祉事業収益	91,387,531	91,387,531	0
	保育事業収益	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）	267,153,068	267,153,068	0
	費用			
	人件費	165,330,175	165,330,175	0
	事業費	50,275,451	50,275,451	0
事務費	38,451,520	38,451,520	0	
減価償却費	18,878,587	18,878,587	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,651,360	-7,651,360	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）	265,284,373	265,284,373	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,868,695	1,868,695	0	
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	8,540	8,540	0
	その他のサービス活動外収益	1,819,476	1,819,476	0
	サービス活動外収益計（4）	1,828,016	1,828,016	0
	費用			
支払利息	3,338,558	3,338,558	0	
その他のサービス活動外費用	76,090	76,090	0	
サービス活動外費用計（5）	3,414,648	3,414,648	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,586,632	-1,586,632	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	282,063	282,063	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,666,250	5,666,250	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）	5,666,250	5,666,250	0
	費用			
	基本金組入額	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）	5,666,250	5,666,250	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,948,313	5,948,313	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,490,299	20,490,299	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,438,612	26,438,612	0
	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）	26,438,612	26,438,612	0