

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	381,662,261	373,939,666	7,722,595
	〇〇事業収益	2,680,000	2,679,500	500
	経常経費寄附金収益	5,000	405,000	-400,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	384,347,261	377,024,166	7,323,095
	費用			
	人件費	270,655,053	256,050,131	14,604,922
	事業費	55,721,092	55,694,015	27,077
	事務費	34,857,363	33,806,790	1,050,573
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	29,762,703	29,417,318	345,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,770,254	-5,772,214	1,960	
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)	385,225,957	369,196,040	16,029,917	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-878,696	7,828,126	-8,706,822	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,146,189	1,298,647	-152,458
	有価証券評価益	0	30,000	-30,000
	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	2,650,043	61,749	2,588,294
	サービス活動外収益計(4)	3,796,232	1,390,396	2,405,836
	費用			
	有価証券評価損	0	102,000	-102,000
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	
サービス活動外費用計(5)	0	102,000	-102,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,796,232	1,288,396	2,507,836	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,917,536	9,116,522	-6,198,986	
特別増減の部	収益			
	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			
	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	1,863,295	2	1,863,293	
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)	1,863,295	2	1,863,293	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,863,295	-2	-1,863,293	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,054,241	9,116,520	-8,062,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	616,226,194	628,199,674	-11,973,480
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	617,280,435	637,316,194	-20,035,759
	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)	3,050,000	21,090,000	-18,040,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	614,230,435	616,226,194	-1,995,759	