

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	326,941,581	368,879,699	-41,938,118
	経常経費寄附金収益	149,400	174,000	-24,600
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	327,090,981	369,053,699	-41,962,718
	費用			
	人件費	248,443,237	250,904,215	-2,460,978
	事業費	60,280,120	63,805,851	-3,525,731
	事務費	43,380,532	44,586,628	-1,206,096
	利用者負担軽減額	734,800	818,992	-84,192
減価償却費	11,408,018	12,543,602	-1,135,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,679,906	-3,679,906	0	
徴収不能額	0	16,514	-16,514	
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)	360,566,801	368,995,896	-8,429,095	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,475,820	57,803	-33,533,623	
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	735	8,314	-7,579
	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	2,393,655	2,212,577	181,078
	サービス活動外収益計(4)	2,394,390	2,220,891	173,499
	費用			
支払利息	20,480	61,440	-40,960	
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)	20,480	61,440	-40,960	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,373,910	2,159,451	214,459	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,101,910	2,217,254	-33,319,164	
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		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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	21,799,550		21,799,550	
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	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	21,799,550	0	21,799,550	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,799,550	0	-21,799,550	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-52,901,460	2,217,254	-55,118,714	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	276,713,009	274,495,755	2,217,254	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	223,811,549	276,713,009	-52,901,460	
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)	223,811,549	276,713,009	-52,901,460	