

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	132,848,179		132,848,179
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	132,848,179	0	132,848,179
	費用			
	人件費	125,631,177		125,631,177
	事業費	30,068,541		30,068,541
	事務費	33,989,795	2,336,017	31,653,778
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	49,267,112		49,267,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,123,217		-5,123,217
	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）	233,833,408	2,336,017	231,497,391
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-100,985,229	-2,336,017	-98,649,212
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	636	6,035	-5,399
	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	115,932	5,000	110,932
	サービス活動外収益計（４）	116,568	11,035	105,533
	費用			
	支払利息	7,386,394	2,041,405	5,344,989
	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	4,211		4,211
	サービス活動外費用計（５）	7,390,605	2,041,405	5,349,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,274,037	-2,030,370	-5,243,667
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-108,259,266	-4,366,387	-103,892,879
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	220,765,999	18,272,000	202,493,999
	施設整備等寄附金収益	0	42,000,000	-42,000,000
	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）	220,765,999	60,272,000	160,493,999
	費用			
	基本金組入額	0	42,000,000	-42,000,000
	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	220,432,129	18,272,000	202,160,129
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	220,432,129	60,272,000	160,160,129
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	333,870	0	333,870
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-107,925,396	-4,366,387	-103,559,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-4,366,387		-4,366,387
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-112,291,783	-4,366,387	-107,925,396
	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）	-112,291,783	-4,366,387	-107,925,396