

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	16,220,300		16,220,300
	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
	会費収益	936,000		936,000
	経常経費補助金収益	9,550,739		9,550,739
	受託金収益	62,546,706		62,546,706
	事業収益	6,480		6,480
	負担金収益	0		0
	経常経費寄附金収益	164,000		164,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	89,424,225	0	89,424,225
	費用			
	人件費	70,127,308		70,127,308
	事業費	12,986,590		12,986,590
	事務費	9,596,507		9,596,507
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	共同募金配分金事業費	382,696		382,696
	分担金費用	0		0
	助成金費用	217,500		217,500
	負担金費用	469,800		469,800
	基金組入額	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	348,550		348,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,333		-143,333
	徴収不能額	10,000		10,000
	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）	93,995,618	0	93,995,618
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,571,393	0	-4,571,393
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	2,807		2,807
	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	155,528		155,528
	サービス活動外収益計（4）	158,335	0	158,335
	費用			
	支払利息	0		0
	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	158,335	0	158,335
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,413,058	0	-4,413,058
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
	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	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	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	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）		-4,413,058	0	-4,413,058
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	4,935,109		4,935,109
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	522,051	0	522,051
	基本金取崩額（14）	0		0

増減差額の部	基金取崩額	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,000		10,000
	その他の積立金積立額（１６）	6		6
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	532,045	0	532,045