

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	358,189,913	358,189,913	0
	老人福祉事業収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	軽費老人ホーム事業収益	103,065,179	103,065,179	0
	経常経費寄附金収益	1,545,555	1,545,555	0
	その他の収益	70,760	70,760	0
	サービス活動収益計（1）	462,871,407	462,871,407	0
	費用			
	人件費	316,755,877	316,755,877	0
	事業費	75,007,804	75,007,804	0
	事務費	79,159,133	79,159,133	0
	利用者負担軽減額	87,617	87,617	0
減価償却費	40,012,831	40,012,831	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,342,427	-14,342,427	0	
徴収不能額	287,418	287,418	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）	496,968,253	496,968,253	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,096,846	-34,096,846	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
	受取利息配当金収益	4,979	4,979	0
	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	2,305,101	2,305,101	0
	サービス活動外収益計（4）	2,310,080	2,310,080	0
	費用			
	支払利息	6,147,555	6,147,555	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）	6,147,555	6,147,555	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,837,475	-3,837,475	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,934,321	-37,934,321	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,853,000	1,853,000	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）	1,853,000	1,853,000	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	7	7	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	1,853,000	1,853,000	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）	1,853,007	1,853,007	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-7	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,934,328	-37,934,328	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	215,283,781	215,283,781	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	177,349,453	177,349,453	0
	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）	177,349,453	177,349,453	0