

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	会費収益	0		0	
	分担金収益	0		0	
	寄附金収益	0		0	
	経常経費補助金収益	0		0	
	受託金収益	0		0	
	貸付事業収益	0		0	
	事業収益	0		0	
	負担金収益	0		0	
	介護保険事業収益	35,642,476	36,718,314	-1,075,838	
	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）	35,642,476	36,718,314	-1,075,838	
サービス活動増減の部	人件費	26,614,148	27,099,065	-484,917	
	事業費	3,857,241	3,501,311	355,930	
	事務費	2,705,110	2,153,744	551,366	
	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	
	共同募金配分金事業費	0		0	
	分担金費用	0		0	
	助成金費用	0		0	
	負担金費用	0		0	
	基金組入額	0		0	
	減価償却費	3,267,414	3,509,473	-242,059	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,431,799	-1,556,289	124,490	
	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）	35,012,114	34,707,304	304,810	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	630,362	2,011,010	-1,380,648	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0	
	受取利息配当金収益	4,226	9,508	-5,282	
	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	0		0	
	その他の特別収益	550,500		550,500	
		サービス活動外収益計（4）	554,726	9,508	545,218
	サービス活動増減の部	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）	554,726	9,508	545,218	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,185,088	2,020,518	-835,430	
特別増減の部	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	
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0	
	その他の特別収益	0	80,133	-80,133	
		特別収益計（8）	0	80,133	-80,133
	特別増減の部	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		1		1	
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	
生活福祉資金会計繰入金費用		0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
	特別費用計（9）	1	0	1	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	80,133	-80,134	

税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,185,087	2,100,651	-915,564
法人税、住民税及び事業税 (12)	0		0
法人税等調整額 (13)	0		0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	1,185,087	2,100,651	-915,564
前期繰越活動増減差額 (15)	23,715,190	22,906,199	808,991
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	24,900,277	25,006,850	-106,573
基本金取崩額 (17)	0		0
基金取崩額 (18)	0		0
その他の積立金取崩額 (19)	0		0
その他の積立金積立額 (20)	0		0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19)	24,900,277	25,006,850	-106,573