

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 | 76,006,593 | 73,948,038 | 2,058,555 |
| | 老人福祉事業収益 | 64,171,389 | 63,620,857 | 550,532 |
| | サービス活動収益計(1) | 140,177,982 | 137,568,895 | 2,609,087 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 74,792,510 | 71,835,630 | 2,956,880 |
| | 事業費 | 29,431,267 | 26,131,661 | 3,299,606 |
| | 事務費 | 25,556,072 | 20,005,810 | 5,550,262 |
| | 減価償却費 | 18,118,903 | 18,546,021 | -427,118 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,243,123 | -12,305,474 | 62,351 |
| その他の費用 | 890,412 | 888,021 | 2,391 | |
| サービス活動費用計(2) | 136,546,041 | 125,101,669 | 11,444,372 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 3,631,941 | 12,467,226 | -8,835,285 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,057 | 33,569 | -29,512 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,391,192 | 2,016,344 | -625,152 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,395,249 | 2,049,913 | -654,664 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 897,527 | 666,000 | 231,527 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 897,527 | 666,000 | 231,527 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 497,722 | 1,383,913 | -886,191 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 4,129,663 | 13,851,139 | -9,721,476 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 100,715,920 | | 100,715,920 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 52,534,000 | 100,000 | 52,434,000 |
| | その他の特別収益 | 0 | 21,800,000 | -21,800,000 |
| | 特別収益計(8) | 153,249,920 | 21,900,000 | 131,349,920 |
| | 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 | 4,986,938 | | 4,986,938 |
| | 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 | 153,661,609 | | 153,661,609 | |
| 災害損失 | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 21,800,000 | -21,800,000 | |
| 特別費用計(9) | 158,648,547 | 21,800,000 | 136,848,547 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -5,398,627 | 100,000 | -5,498,627 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,268,964 | 13,951,139 | -15,220,103 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 172,023,534 | 158,072,395 | 13,951,139 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 170,754,570 | 172,023,534 | -1,268,964 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 10,800,000 | -10,800,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 10,800,000 | -10,800,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 170,754,570 | 172,023,534 | -1,268,964 |