

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 | 34,894,890 | 40,450,380 | -5,555,490 |
| | 老人福祉事業収益 | 129,221,188 | 128,095,841 | 1,125,347 |
| | 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 | 500,000 | -500,000 |
| | その他の収益 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 164,116,078 | 169,046,221 | -4,930,143 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 87,928,124 | 88,363,727 | -435,603 |
| | 事業費 | 36,259,954 | 34,603,181 | 1,656,773 |
| 事務費 | 23,184,237 | 25,442,206 | -2,257,969 | |
| 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 | 28,365,699 | 25,140,991 | 3,224,708 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,370,246 | -9,974,181 | -1,396,065 | |
| 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） | 164,367,768 | 163,575,924 | 791,844 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -251,690 | 5,470,297 | -5,721,987 | |
| 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 | 21,752 | 28,189 | -6,437 |
| | 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 | 2,331,253 | 6,594,757 | -4,263,504 |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,353,005 | 6,622,946 | -4,269,941 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 706,807 | 772,949 | -66,142 |
| | 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 | 776,466 | | 776,466 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,483,273 | 772,949 | 710,324 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 869,732 | 5,849,997 | -4,980,265 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 618,042 | 11,320,294 | -10,702,252 | |
| 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） | 618,042 | 11,320,294 | -10,702,252 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 151,674,408 | 151,554,114 | 120,294 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 152,292,450 | 162,874,408 | -10,581,958 |
| | 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 | 11,200,000 | -11,200,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 152,292,450 | 151,674,408 | 618,042 |