

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 | 1,152,132,586 | 1,176,127,342 | -23,994,756 |
| | 老人福祉事業収益 | 57,909,289 | 56,289,103 | 1,620,186 |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | 11,435 | 31,332 | -19,897 |
| | 経常経費寄附金収益 | 7,002,295 | 1,410,000 | 5,592,295 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,217,055,605 | 1,233,857,777 | -16,802,172 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 876,829,744 | 905,731,868 | -28,902,124 |
| | 事業費 | 169,596,000 | 180,307,111 | -10,711,111 |
| | 事務費 | 127,000,554 | 88,864,597 | 38,135,957 |
| 生計困難者に対する相談支援事業費用 | 11,435 | 31,332 | -19,897 | |
| 利用者負担軽減額 | 422,667 | 82,143 | 340,524 | |
| 減価償却費 | 117,988,499 | 118,033,431 | -44,932 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -40,728,724 | -40,752,360 | 23,636 | |
| 徴収不能額 | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 3,800 | 2,100 | 1,700 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,251,123,975 | 1,252,300,222 | -1,176,247 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -34,068,370 | -18,442,445 | -15,625,925 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,337,725 | 6,051,223 | -1,713,498 |
| | その他のサービス活動外収益 | 17,844,621 | 20,603,097 | -2,758,476 |
| | サービス活動外収益計（4） | 22,182,346 | 26,654,320 | -4,471,974 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,217,240 | 1,497,063 | -279,823 | |
| その他のサービス活動外費用 | 28,500 | | 28,500 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,245,740 | 1,497,063 | -251,323 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 20,936,606 | 25,157,257 | -4,220,651 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -13,131,764 | 6,714,812 | -19,846,576 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,037,000 | | 2,037,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| | 固定資産売却益 | 57,712 | 5,399 | 52,313 |
| | その他の特別収益 | 1,100 | 13,060,734 | -13,059,634 |
| | 特別収益計（8） | 13,095,812 | 13,066,133 | 29,679 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 31,166 | 41,239 | -10,073 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -2 | -3 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,037,000 | 3,000,000 | -963,000 |
| 災害損失 | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 13,058,534 | -13,058,534 | |
| 特別費用計（9） | 2,068,164 | 16,099,770 | -14,031,606 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 11,027,648 | -3,033,637 | 14,061,285 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -2,104,116 | 3,681,175 | -5,785,291 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 1,865,859,953 | 1,860,061,038 | 5,798,915 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,863,755,837 | 1,863,742,213 | 13,624 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 30,882,260 | 18,000,000 | 12,882,260 |
| | その他の積立金積立額（16） | 17,000,000 | 15,882,260 | 1,117,740 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,877,638,097 | 1,865,859,953 | 11,778,144 | |