

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 | 346,919,155 | 350,922,627 | -4,003,472 |
| | 経常経費寄附金収益 | 160,000 | 661,000 | -501,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 347,079,155 | 351,583,627 | -4,504,472 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 223,861,347 | 221,384,997 | 2,476,350 |
| | 事業費 | 53,640,722 | 55,631,854 | -1,991,132 |
| | 事務費 | 39,865,228 | 41,205,978 | -1,340,750 |
| | 減価償却費 | 28,486,659 | 28,350,300 | 136,359 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,322,759 | -12,355,424 | -967,335 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 332,531,197 | 334,217,705 | -1,686,508 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 14,547,958 | 17,365,922 | -2,817,964 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 28,523 | 16,387 | 12,136 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,796,208 | 2,050,733 | -254,525 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,824,731 | 2,067,120 | -242,389 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 912,000 | 988,000 | -76,000 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,846,368 | 1,948,112 | -101,744 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,758,368 | 2,936,112 | -177,744 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -933,637 | -868,992 | -64,645 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 13,614,321 | 16,496,930 | -2,882,609 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,530,000 | 0 | 4,530,000 |
| | 特別収益計（8） | 4,530,000 | 0 | 4,530,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 10 | -10 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,530,000 | 0 | 4,530,000 | |
| 特別費用計（9） | 4,530,000 | 10 | 4,529,990 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | -10 | 10 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 13,614,321 | 16,496,920 | -2,882,599 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 443,735,442 | 427,238,522 | 16,496,920 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 457,349,763 | 443,735,442 | 13,614,321 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 457,349,763 | 443,735,442 | 13,614,321 |