

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 | 166,415,008 | 58,405,916 | 108,009,092 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,040,000 | 2,918,000 | 122,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 169,455,008 | 61,323,916 | 108,131,092 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 116,676,533 | 55,474,124 | 61,202,409 |
| | 事業費 | 26,320,736 | 36,787,331 | -10,466,595 |
| | 事務費 | 15,521,217 | 17,582,724 | -2,061,507 |
| | 減価償却費 | 42,664,969 | 24,998,375 | 17,666,594 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,444,504 | -5,629,586 | -3,814,918 |
| サービス活動費用計(2) | 191,738,951 | 129,212,968 | 62,525,983 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -22,283,943 | -67,889,052 | 45,605,109 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 154 | 19,003 | -18,849 |
| | その他のサービス活動外収益 | 171,800 | 240,895 | -69,095 |
| | サービス活動外収益計(4) | 171,954 | 259,898 | -87,944 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 4,013,291 | 3,474,480 | 538,811 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 459,784 | -459,784 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,013,291 | 3,934,264 | 79,027 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -3,841,337 | -3,674,366 | -166,971 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -26,125,280 | -71,563,418 | 45,438,138 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,716,200 | 151,702,000 | -148,985,800 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 49,520,000 | -49,520,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,716,200 | 201,222,000 | -198,505,800 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 76,583,690 | -76,583,690 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,716,200 | 151,702,000 | -148,985,800 |
| | その他の特別損失 | 459,784 | 0 | 459,784 |
| | 特別費用計(9) | 3,175,984 | 228,285,690 | -225,109,706 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -459,784 | -27,063,690 | 26,603,906 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -26,585,064 | -98,627,108 | 72,042,044 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -80,968,468 | 17,198,856 | -98,167,324 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -107,553,532 | -81,428,252 | -26,125,280 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 459,784 | -459,784 |
| | 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) | -107,553,532 | -80,968,468 | -26,585,064 |