

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 | 176,241,060 | 143,427,840 | 32,813,220 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1 | -1 |
| | サービス活動収益計(1) | 176,241,060 | 143,427,841 | 32,813,219 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 102,394,868 | 91,990,505 | 10,404,363 |
| | 事業費 | 20,493,186 | 18,212,170 | 2,281,016 |
| | 事務費 | 21,662,770 | 19,401,450 | 2,261,320 |
| | 利用者負担軽減額 | 648,876 | | 648,876 |
| | 減価償却費 | 29,159,775 | 55,504,497 | -26,344,722 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,540,270 | -13,082,713 | 5,542,443 | |
| サービス活動費用計(2) | 166,819,205 | 172,025,909 | -5,206,704 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 9,421,855 | -28,598,068 | 38,019,923 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 659 | 1,922 | -1,263 |
| | その他のサービス活動外収益 | 995,493 | 1,356,209 | -360,716 |
| | サービス活動外収益計(4) | 996,152 | 1,358,131 | -361,979 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,002,035 | 1,966,337 | 35,698 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,002,035 | 1,966,337 | 35,698 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -1,005,883 | -608,206 | -397,677 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 8,415,972 | -29,206,274 | 37,622,246 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 330,000 | -330,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 2,400,000 | -2,400,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 2,730,000 | -2,730,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 2,730,000 | -2,730,000 |
| 特別費用計(9) | 0 | 2,730,000 | -2,730,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 8,415,972 | -29,206,274 | 37,622,246 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -33,916,925 | -4,710,651 | -29,206,274 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -25,500,953 | -33,916,925 | 8,415,972 |
| | 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 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -25,500,953 | -33,916,925 | 8,415,972 |