

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 | 563,192,580 | 475,562,370 | 87,630,210 |
| | 老人福祉事業収益 | 12,299,090 | 12,139,070 | 160,020 |
| | 経常経費寄附金収益 | 610,000 | 180,000 | 430,000 |
| | その他の収益 | 1,064,211 | 1,204,271 | -140,060 |
| | サービス活動収益計(1) | 577,165,881 | 489,085,711 | 88,080,170 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 380,991,674 | 359,848,380 | 21,143,294 |
| | 事業費 | 79,967,726 | 70,210,614 | 9,757,112 |
| | 事務費 | 30,956,410 | 36,931,253 | -5,974,843 |
| 減価償却費 | 50,593,425 | 26,344,663 | 24,248,762 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,067,603 | -9,393,797 | 326,194 | |
| サービス活動費用計(2) | 533,441,632 | 483,941,113 | 49,500,519 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 43,724,249 | 5,144,598 | 38,579,651 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 22,513 | 36,972 | -14,459 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,999,508 | 4,863,701 | 135,807 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,022,021 | 4,900,673 | 121,348 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 5,056,005 | 1,199,583 | 3,856,422 |
| その他のサービス活動外費用 | 4,535,700 | 4,581,540 | -45,840 | |
| サービス活動外費用計(5) | 9,591,705 | 5,781,123 | 3,810,582 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -4,569,684 | -880,450 | -3,689,234 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 39,154,565 | 4,264,148 | 34,890,417 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 460,000 | 81,000,000 | -80,540,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,760,000 | | 1,760,000 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 105,176 | -105,176 |
| | 特別収益計(8) | 2,220,000 | 81,105,176 | -78,885,176 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 108,594 | 59,258,395 | -59,149,801 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -144,376 | -12,205,586 | 12,061,210 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,904,376 | 96,124,006 | -94,219,630 | |
| 特別費用計(9) | 1,868,594 | 143,176,815 | -141,308,221 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 351,406 | -62,071,639 | 62,423,045 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 39,505,971 | -57,807,491 | 97,313,462 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 985,246,824 | 790,054,315 | 195,192,509 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,024,752,795 | 732,246,824 | 292,505,971 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 253,000,000 | -253,000,000 |
| | 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) | 1,024,752,795 | 985,246,824 | 39,505,971 |