

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 | 448,322,040 | 469,923,420 | -21,601,380 |
| | 医療事業収益 | 14,319,854 | 11,235,035 | 3,084,819 |
| | その他の事業収益 | 48,691,400 | 47,964,520 | 726,880 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 511,333,294 | 529,122,975 | -17,789,681 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 309,062,185 | 319,430,419 | -10,368,234 |
| | 事業費 | 92,143,399 | 89,138,635 | 3,004,764 |
| 事務費 | 58,894,988 | 63,950,878 | -5,055,890 | |
| 利用者負担軽減額 | 2,315,229 | 2,578,453 | -263,224 | |
| 減価償却費 | 28,966,668 | 30,625,443 | -1,658,775 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,200,285 | -2,791,513 | 591,228 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 134,101 | 150,268 | -16,167 | |
| サービス活動費用計(2) | 489,316,285 | 503,082,583 | -13,766,298 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 22,017,009 | 26,040,392 | -4,023,383 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 193,267 | 195,925 | -2,658 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,493,858 | 454,864 | 2,038,994 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,687,125 | 650,789 | 2,036,336 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 2,552,472 | 2,881,552 | -329,080 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1 | 700,043 | -700,042 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,552,473 | 3,581,595 | -1,029,122 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 134,652 | -2,930,806 | 3,065,458 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 22,151,661 | 23,109,586 | -957,925 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,414,800 | 0 | 1,414,800 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 185,000 | 95,000 | 90,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,599,800 | 95,000 | 1,504,800 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,414,800 | 0 | 1,414,800 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1,414,800 | 0 | 1,414,800 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 185,000 | 95,000 | 90,000 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 22,336,661 | 23,204,586 | -867,925 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | 22,336,661 | 23,204,586 | -867,925 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 135,388,660 | | 135,388,660 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 157,725,321 | 23,204,586 | 134,520,735 | |
| 基本金取崩額(17) | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 157,725,321 | 23,204,586 | 134,520,735 | |