

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                  | 62         | 8,062,049   | -8,061,987 |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 54,993,469 | 55,732,339  | -738,870   |
|                                    | 生活保護事業収益                  | 1,885,634  | 2,104,511   | -218,877   |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 56,879,165 | 65,898,899  | -9,019,734 |
|                                    | 費用                        |            |             |            |
|                                    | 人件費                       | 14,355,402 | 22,557,810  | -8,202,408 |
|                                    | 事業費                       | 18,546,455 | 20,408,227  | -1,861,772 |
|                                    | 事務費                       | 20,512,651 | 20,048,789  | 463,862    |
|                                    | 減価償却費                     | 8,990,489  | 10,063,609  | -1,073,120 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -5,226,062                | -5,466,036 | 239,974     |            |
| 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                             | 0                         | 0          | 0           |            |
| サービス活動費用計（2）                       | 57,178,935                | 67,612,399 | -10,433,464 |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -299,770                  | -1,713,500 | 1,413,730   |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |            |             |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 364        | 3,986       | -3,622     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 223,032    | 1,433,551   | -1,210,519 |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 223,396    | 1,437,537   | -1,214,141 |
|                                    | 費用                        |            |             |            |
|                                    | 支払利息                      | 429,496    | 522,755     | -93,259    |
| その他のサービス活動外費用                      | 0                         | 0          | 0           |            |
| サービス活動外費用計（5）                      | 429,496                   | 522,755    | -93,259     |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | -206,100                  | 914,782    | -1,120,882  |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -505,870                  | -798,718   | 292,848     |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        |            |             |            |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0          | 0           | 0          |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0          | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  | 0          | 0           | 0          |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 0          | 0           | 0          |
|                                    | 費用                        |            |             |            |
| 固定資産売却損・処分損                        | 1,585,325                 | 0          | 1,585,325   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                | -1,178,072                | 0          | -1,178,072  |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0                         | 0          | 0           |            |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0          | 0           |            |
| 特別費用計（9）                           | 407,253                   | 0          | 407,253     |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -407,253                  | 0          | -407,253    |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -913,123                  | -798,718   | -114,405    |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 58,873,852 | 59,673,613  | -799,761   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 57,960,729 | 58,874,895  | -914,166   |
|                                    | 基本金取崩額（14）                | 0          | 0           | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 4,600,000  | 0           | 4,600,000  |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            | 1,500,037  | 1,043       | 1,498,994  |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 61,060,692                | 58,873,852 | 2,186,840   |            |