

## 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                      | 介護保険事業収益                           | 336,872,323  | 334,114,992 | 2,757,331   |
|             |                        | 経常経費寄附金収益                          | 462,000      | 1,242,000   | △ 780,000   |
|             | 益                      | サービス活動収益計(1)                       | 337,334,323  | 335,356,992 | 1,977,331   |
|             | 費                      | 人件費                                | 184,375,155  | 186,025,071 | △ 1,649,916 |
|             |                        | 事業費                                | 63,216,091   | 63,291,616  | △ 75,525    |
|             |                        | 事務費                                | 57,674,339   | 57,416,171  | 258,168     |
| 減価償却費       |                        | 32,222,061                         | 31,865,026   | 357,035     |             |
| 用           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 12,114,854                       | △ 12,314,859 | 200,005     |             |
|             | サービス活動費用計(2)           | 325,372,792                        | 326,283,025  | △ 910,233   |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 11,961,531                         | 9,073,967    | 2,887,564   |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 1,695        | 17,520      | △ 15,825    |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 719,671      | 803,686     | △ 84,015    |
|             | 益                      | サービス活動外収益計(4)                      | 721,366      | 821,206     | △ 99,840    |
|             | 費                      | 支払利息                               | 2,405,906    | 2,632,789   | △ 226,883   |
|             |                        | 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)                      | 2,405,906    | 2,632,789   | △ 226,883   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,684,540                        | △ 1,811,583  | 127,043     |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 10,276,991                         | 7,262,384    | 3,014,607   |             |
| 特別増減の部      | 収                      | 車両運搬具受贈額                           | 0            | 2,100,000   | -2,100,000  |
|             |                        | 施設設備等補助金収益                         | 442,000      |             | 442,000     |
|             |                        | 賞与引当金戻入                            | 1,250,000    |             | 1,250,000   |
|             | 益                      | 特別収益計(8)                           | 1,692,000    | 2,100,000   | △ 408,000   |
|             | 費                      | 車両運搬具処分損                           | 0            | 335,577     | -335,577    |
|             | 特別費用計(9)               | 0                                  | 335,577      | △ 335,577   |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,692,000                          | 1,764,423    | △ 72,423    |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 11,968,991                         | 9,026,807    | 2,942,184   |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 126,503,150  | 117,476,343 | 9,026,807   |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 138,472,141  | 126,503,150 | 11,968,991  |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0            | 0           | 0           |
|             |                        | 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) | 138,472,141  | 126,503,150 | 11,968,991  |