

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			
	老人福祉事業収益	54,006,744	53,161,307	845,437
	経常経費寄附金収益	50,000	4,000	46,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	54,056,744	53,165,307	891,437
	費用			
	人件費	14,857,183	15,032,371	-175,188
	事業費	12,906,882	13,095,131	-188,249
	事務費	16,003,235	16,569,857	-566,622
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	11,531,238		11,531,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,264,904	12,470,898	-19,735,802	
徴収不能額	0	-7,944,923	7,944,923	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	48,033,634	49,223,334	-1,189,700	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,023,110	3,941,973	2,081,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	252,000	315,000	-63,000
	受取利息配当金収益	2,514	5,500	-2,986
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	32,100	80,700	-48,600
	サービス活動外収益計（4）	286,614	401,200	-114,586
	費用			
支払利息	395,062	492,106	-97,044	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	3,192	-3,192	
サービス活動外費用計（5）	395,062	495,298	-100,236	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-108,448	-94,098	-14,350	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,914,662	3,847,875	2,066,787	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	215,000		215,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	215,000	0	215,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	214,997	0	214,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,129,659	3,847,875	2,281,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,591,913	24,744,030	3,847,883
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,721,572	28,591,905	6,129,667
	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）	34,721,572	28,591,905	6,129,667