

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	収入			
	老人福祉事業収益	72,208,325	75,037,397	-2,829,072
	経常経費寄附金収益	0	80,000	-80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	72,208,325	75,117,397	-2,909,072
	費用			
	人件費	26,921,950	29,646,663	-2,724,713
	事業費	13,455,800	14,564,674	-1,108,874
	事務費	18,141,795	18,170,581	-28,786
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,074,265	14,074,265	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,896,596	-1,896,596	0	
徴収不能額	146,675	14,029,565	-13,882,890	
徴収不能引当金繰入	0	-1,896,596	1,896,596	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	70,843,889	74,514,887	-3,670,998	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,364,436	602,510	761,926	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	218,000	272,500	-54,500
	受取利息配当金収益	504	5,801	-5,297
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	108,008	106,954	1,054
	サービス活動外収益計（4）	326,512	385,255	-58,743
	費用			
	支払利息	872,000	1,090,000	-218,000
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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）	872,000	1,090,000	-218,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-545,488	-704,745	159,257	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	818,948	-102,235	921,183	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	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			
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	818,948	-102,235	921,183	
前期繰越活動増減差額（12）	41,084,227	41,186,462	-102,235	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,903,175	41,084,227	818,948	
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）	41,903,175	41,084,227	818,948	