

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	97,352,644		97,352,644
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	192,252	4,463	187,789
	サービス活動収益計(1)	97,544,896	4,463	97,540,433
	費用			
	人件費	136,781,334	2,984,492	133,796,842
	事業費	49,110,157		49,110,157
	事務費	25,143,970	1,437,229	23,706,741
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	24,874,606		24,874,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,325,564		-5,325,564	
サービス活動費用計(2)	230,584,503	4,421,721	226,162,782	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-133,039,607	-4,417,258	-128,622,349	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	2,104		2,104
	その他のサービス活動外収益	136,076		136,076
	サービス活動外収益計(4)	138,180	0	138,180
	費用			
支払利息	3,604,283		3,604,283	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	3,604,283	0	3,604,283	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,466,103	0	-3,466,103	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-136,505,710	-4,417,258	-132,088,452	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0		0	
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	
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)	-136,505,710	-4,417,258	-132,088,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-136,505,710	-4,417,258	-132,088,452
	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)	-136,505,710	-4,417,258	-132,088,452

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	97,352,644			97,352,644		97,352,644
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	192,252			192,252		192,252
	サービス活動収益計（1）	97,544,896	0	0	97,544,896	0	97,544,896
	人件費	136,781,334			136,781,334		136,781,334
	事業費	49,110,157			49,110,157		49,110,157
	事務費	25,143,970			25,143,970		25,143,970
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	24,874,606			24,874,606		24,874,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,325,564			-5,325,564		-5,325,564
	サービス活動費用計（2）	230,584,503	0	0	230,584,503	0	230,584,503
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-133,039,607	0	0	-133,039,607	0	-133,039,607
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,104			2,104		2,104
	その他のサービス活動外収益	136,076			136,076		136,076
	サービス活動外収益計（4）	138,180	0	0	138,180	0	138,180
	支払利息	3,604,283			3,604,283		3,604,283
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	3,604,283	0	0	3,604,283	0	3,604,283	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,466,103	0	0	-3,466,103	0	-3,466,103	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-136,505,710	0	0	-136,505,710	0	-136,505,710	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	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				0		0
	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	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-136,505,710	0	0	-136,505,710	0	-136,505,710	
前期繰越活動増減差額（12）				0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-136,505,710	0	0	-136,505,710	0	-136,505,710	
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）	-136,505,710	0	0	-136,505,710	0	-136,505,710	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		さわらふれあいの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	97,352,644	97,352,644		97,352,644
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	192,252	192,252		192,252
	サービス活動収益計（1）	97,544,896	97,544,896	0	97,544,896
	人件費	136,781,334	136,781,334		136,781,334
	事業費	49,110,157	49,110,157		49,110,157
	事務費	25,143,970	25,143,970		25,143,970
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	24,874,606	24,874,606		24,874,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,325,564	-5,325,564		-5,325,564
サービス活動費用計（2）	230,584,503	230,584,503	0	230,584,503	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-133,039,607	-133,039,607	0	-133,039,607	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,104	2,104		2,104
	その他のサービス活動外収益	136,076	136,076		136,076
	サービス活動外収益計（4）	138,180	138,180	0	138,180
	支払利息	3,604,283	3,604,283		3,604,283
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	3,604,283	3,604,283	0	3,604,283	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,466,103	-3,466,103	0	-3,466,103	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-136,505,710	-136,505,710	0	-136,505,710	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	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
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	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		0		0
	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	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-136,505,710	-136,505,710	0	-136,505,710	
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-136,505,710	-136,505,710	0	-136,505,710	
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）	-136,505,710	-136,505,710	0	-136,505,710	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		さわらふれあいの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	97,352,644	97,352,644		97,352,644
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	192,252	192,252		192,252
	サービス活動収益計（1）	97,544,896	97,544,896	0	97,544,896
	人件費	136,781,334	136,781,334		136,781,334
	事業費	49,110,157	49,110,157		49,110,157
	事務費	25,143,970	25,143,970		25,143,970
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	24,874,606	24,874,606		24,874,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,325,564	-5,325,564		-5,325,564
サービス活動費用計（2）	230,584,503	230,584,503	0	230,584,503	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-133,039,607	-133,039,607	0	-133,039,607	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,104	2,104		2,104
	その他のサービス活動外収益	136,076	136,076		136,076
	サービス活動外収益計（4）	138,180	138,180	0	138,180
	支払利息	3,604,283	3,604,283		3,604,283
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	3,604,283	3,604,283	0	3,604,283	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,466,103	-3,466,103	0	-3,466,103	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-136,505,710	-136,505,710	0	-136,505,710	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	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
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	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		0		0
	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	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-136,505,710	-136,505,710	0	-136,505,710	
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-136,505,710	-136,505,710	0	-136,505,710	
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）	-136,505,710	-136,505,710	0	-136,505,710	