

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	702,551,803	689,522,605	13,029,198
	保育事業収益	272,733,249	238,255,254	34,477,995
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	975,285,052	927,877,859	47,407,193
	費用			
	人件費	576,452,753	605,820,976	-29,368,223
	事業費	117,015,015	127,408,623	-10,393,608
	事務費	121,427,828	122,800,920	-1,373,092
	利用者負担軽減額	4,345,847	2,955,048	1,390,799
減価償却費	90,665,295	88,656,612	2,008,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,398,515	-29,038,319	11,639,804	
徴収不能額	0	190,118	-190,118	
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）	892,508,223	918,793,978	-26,285,755	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	82,776,829	9,083,881	73,692,948	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	595,783	633,314	-37,531
	受取利息配当金収益	36,847	78,273	-41,426
	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	9,630,721	8,990,930	639,791
	サービス活動外収益計（4）	10,263,351	9,702,517	560,834
	費用			
	支払利息	7,258,827	21,779,066	-14,520,239
有価証券評価損	298,543	0	298,543	
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	3,399,318	3,838,951	-439,633	
サービス活動外費用計（5）	10,956,688	25,618,017	-14,661,329	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-693,337	-15,915,500	15,222,163	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	82,083,492	-6,831,619	88,915,111	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	16,134,000	-14,134,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,000,000	16,134,000	-14,134,000
	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	1,790,912	-1,790,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1,481,638	1,481,638	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	16,134,000	-14,134,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,000,000	16,443,274	-14,443,274	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-309,274	309,274	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	82,083,492	-7,140,893	89,224,385	
前期繰越活動増減差額（12）	220,249,579	241,561,438	-21,311,859	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	302,333,071	234,420,545	67,912,526	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	13,829,034	-13,829,034	
その他の積立金積立額（16）	65,000,000	28,000,000	37,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	237,333,071	220,249,579	17,083,492	