

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	485,377,813	480,041,306	5,336,507
	保育事業収益	335,798,462	308,054,173	27,744,289
	経常経費寄附金収益	1,406,092	2,556,750	-1,150,658
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	822,582,367	790,652,229	31,930,138
	費用			
	人件費	578,555,455	543,649,641	34,905,814
	事業費	95,871,238	101,413,722	-5,542,484
	事務費	70,282,706	80,744,442	-10,461,736
	利用者負担軽減額	273,787	22,224	251,563
	減価償却費	67,067,651	66,371,036	696,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,957,485	-30,342,125	-3,615,360
徴収不能額	750,254	750,254	0	
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)	778,843,606	761,858,940	16,984,666	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,738,761	28,793,289	14,945,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	684,415	686,307	-1,892
	受取利息配当金収益	20,447	30,265	-9,818
	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	5,822,855	6,282,493	-459,638
	サービス活動外収益計(4)	6,527,717	6,999,065	-471,348
	費用			
	支払利息	3,726,923	4,330,263	-603,340
	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	4,808,090	4,860,060	-51,970	
サービス活動外費用計(5)	8,535,013	9,190,323	-655,310	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,007,296	-2,191,258	183,962	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,731,465	26,602,031	15,129,434	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,877,000	2,340,000	2,537,000
	施設整備等寄附金収益	525,232	3,589,697	-3,064,465
	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	3,792,250	-3,792,250
	特別収益計(8)	5,402,232	9,721,947	-4,319,715
	費用			
	基本金組入額	525,232	2,589,697	-2,064,465
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	909,326	-909,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-661,500	661,500
国庫補助金等特別積立金積立額	6,877,000	2,340,000	4,537,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	3,966,158	-3,966,158	
特別費用計(9)	7,402,233	9,143,681	-1,741,448	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,001	578,266	-2,578,267	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,731,464	27,180,297	12,551,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,257,379	301,072,187	21,185,192
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	361,988,843	328,252,484	33,736,359
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,600,000	21,173,864	-12,573,864
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	359,388,843	307,078,620	52,310,223	