

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	496,401,323	483,780,137	12,621,186
	保育事業収益	613,031,700	594,961,260	18,070,440
	障害福祉サービス等事業収益	2,651,130	3,029,730	-378,600
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,810,000	5,700,000	-2,890,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,114,894,153	1,087,471,127	27,423,026
	費用			
	人件費	817,166,261	769,033,088	48,133,173
	事業費	196,873,832	183,367,363	13,506,469
	事務費	94,523,505	88,561,479	5,962,026
	利用者負担軽減額	338,717	407,998	-69,281
	減価償却費	101,526,891	101,016,015	510,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,426,837	-55,443,514	16,677	
徴収不能額	0	0	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)	1,155,002,369	1,086,942,429	68,059,940	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-40,108,216	528,698	-40,636,914	
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	0
	受取利息配当金収益	627,110	686,373	-59,263
	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	9,139,053	7,781,241	1,357,812
	サービス活動外収益計(4)	9,766,163	8,467,614	1,298,549
	費用			
	支払利息	2,399,409	2,662,720	-263,311
	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	8,345,513	8,339,330	6,183	
サービス活動外費用計(5)	10,744,922	11,002,050	-257,128	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-978,759	-2,534,436	1,555,677	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-41,086,975	-2,005,738	-39,081,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,027,000	0	2,027,000
	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	2,500,000	0	2,500,000
	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)	4,527,000	0	4,527,000
	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	885,794	1,064,443	-178,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	54,830	-30,041	84,871
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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)	940,624	1,034,402	-93,778	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,586,376	-1,034,402	4,620,778	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-37,500,599	-3,040,140	-34,460,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	422,285,756	411,560,107	10,725,649
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	384,785,157	408,519,967	-23,734,810
	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)	9,690,000	-13,737,749	23,427,749
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	375,095,157	422,257,716	-47,162,559	