

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	464,936,858	438,938,891	25,997,967
	保育事業収益	811,269,981	794,228,748	17,041,233
	労働者派遣事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	119,278	432,520	-313,242
	その他の収益	18,406	131,434	-113,028
	サービス活動収益計（1）	1,276,344,523	1,233,731,593	42,612,930
	費用			
	人件費	852,522,379	838,236,495	14,285,884
	事業費	166,841,014	166,184,750	656,264
事務費	103,700,076	90,218,208	13,481,868	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	123,834,414	123,594,295	240,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,095,874	-62,158,089	62,215	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,184,802,009	1,156,075,659	28,726,350	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	91,542,514	77,655,934	13,886,580	
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	242,498	230,036	12,462
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	10,103,752	10,021,558	82,194
	サービス活動外収益計（4）	10,346,250	10,251,594	94,656
	費用			
支払利息	8,345,124	8,769,391	-424,267	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	12,298,006	10,092,719	2,205,287	
サービス活動外費用計（5）	20,643,130	18,862,110	1,781,020	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,296,880	-8,610,516	-1,686,364	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	81,245,634	69,045,418	12,200,216	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,000		900,000
	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	334,800	-334,800
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	900,000	334,800	565,200
	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	5	2	3	
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	900,000		900,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0	13,092,336	-13,092,336	
特別費用計（9）	900,005	13,092,338	-12,192,333	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-12,757,538	12,757,533	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	81,245,629	56,287,880	24,957,749	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	380,615,826	442,327,946	-61,712,120	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	461,861,455	498,615,826	-36,754,371	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	2,000,000		2,000,000	
その他の積立金積立額（16）	94,000,000	118,000,000	-24,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	369,861,455	380,615,826	-10,754,371	