

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	982,415,195	954,273,391	28,141,804
	保育事業収益	112,968,150	60,656,140	52,312,010
	障害福祉サービス等事業収益	5,878,230	5,949,090	-70,860
	その他の事業収益	1,164,300		1,164,300
	経常経費寄附金収益	443,000	874,000	-431,000
	サービス活動収益計（1）	1,102,868,875	1,021,752,621	81,116,254
	費用			
	人件費	767,788,470	736,219,285	31,569,185
	事業費	156,276,348	147,852,142	8,424,206
事務費	82,089,824	72,163,188	9,926,636	
利用者負担軽減額	1,730,978	2,055,128	-324,150	
減価償却費	80,584,585	82,675,385	-2,090,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,569,928	-23,031,038	461,110	
サービス活動費用計（2）	1,065,900,277	1,017,934,090	47,966,187	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,968,598	3,818,531	33,150,067	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	70,759	139,399	-68,640
	その他のサービス活動外収益	4,617,976	3,046,366	1,571,610
	サービス活動外収益計（4）	4,688,735	3,185,765	1,502,970
	費用			
	支払利息	766,928	1,142,882	-375,954
その他のサービス活動外費用	1,591,924	953,470	638,454	
サービス活動外費用計（5）	2,358,852	2,096,352	262,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,329,883	1,089,413	1,240,470	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,298,481	4,907,944	34,390,537	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,747,000	7,338,000	-5,591,000
	固定資産売却益	757,537		757,537
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0	162,575,163	-162,575,163
	特別収益計（8）	2,504,537	169,913,163	-167,408,626
	費用			
	基本金組入額	6,500,000	80,164,369	-73,664,369
	固定資産売却損・処分損	20,555	31,287	-10,732
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,747,000	10,214,977	-8,467,977
サービス区分間繰入金費用	0		0	
特別費用計（9）	8,267,555	90,410,633	-82,143,078	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,763,018	79,502,530	-85,265,548	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,535,463	84,410,474	-50,875,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,334,289,320	1,380,378,846	-46,089,526
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,367,824,783	1,464,789,320	-96,964,537
	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）	20,000,000	130,500,000	-110,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,347,824,783	1,334,289,320	13,535,463	