

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	231,080,555	216,906,590	14,173,965
	老人福祉事業収益	51,250,285	50,227,432	1,022,853
	保育事業収益	94,911,780	93,000,960	1,910,820
	障害福祉サービス等事業収益	974,331	754,418	219,913
	〇〇事業収益	281,100	287,420	-6,320
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	450,000	0	450,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	378,948,051	361,176,820	17,771,231
	費用			
	人件費	285,378,999	259,901,080	25,477,919
	事業費	54,254,227	50,684,252	3,569,975
	事務費	33,686,923	33,045,545	641,378
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	23,690,928	22,968,744	722,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,148,699	-4,585,550	-563,149	
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）	391,862,378	362,014,071	29,848,307	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,914,327	-837,251	-12,077,076	
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	4,651	13,868	-9,217
	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	2,717,007	1,954,211	762,796
	サービス活動外収益計（4）	2,721,658	1,968,079	753,579
	費用			
	支払利息	8,597,876	7,498,922	1,098,954
	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	1,619,245	967,020	652,225	
サービス活動外費用計（5）	10,217,121	8,465,942	1,751,179	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,495,463	-6,497,863	-997,600	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,409,790	-7,335,114	-13,074,676	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	110,169,000	0	110,169,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元償還寄附金収益	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	0	0
	特別収益計（8）	110,169,000	0	110,169,000
	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	19,322,201	4	19,322,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,914,351	0	-7,914,351
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,169,000	0	110,169,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	121,576,850	4	121,576,846	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,407,850	-4	-11,407,846	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,817,640	-7,335,118	-24,482,522	
前期繰越活動増減差額（12）	37,272,674	54,610,792	-17,338,118	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,455,034	47,275,674	-41,820,640	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	10,003,000	0	10,003,000	
その他の積立金積立額（16）	0	10,003,000	-10,003,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,458,034	37,272,674	-21,814,640	