

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	介護保険事業収益	700,701,254	705,375,994	-4,674,740
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	757,647,178	711,714,834	45,932,344
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	338,500	350,500	-12,000
	その他の収益	13,351,587		13,351,587
	サービス活動収益計（1）	1,472,038,519	1,417,441,328	54,597,191
	人件費	1,044,525,553	1,014,525,185	30,000,368
	事業費	208,496,568	196,548,913	11,947,655
	事務費	147,167,676	143,861,580	3,306,096
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	266,847	230,905	35,942	
減価償却費	95,784,751	95,811,914	-27,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,404,624	-46,394,345	-1,010,279	
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	599,696	113,000	486,696	
サービス活動費用計（2）	1,449,436,467	1,404,697,152	44,739,315	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,602,052	12,744,176	9,857,876	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	2,939,716	3,491,669	-551,953
	受取利息配当金収益	6,088	14,858	-8,770
	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	1,355,990	32,429,366	-31,073,376
	サービス活動外収益計（4）	4,301,794	35,935,893	-31,634,099
	支払利息	2,982,005	3,491,669	-509,664
	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	2,055,466	834,000	1,221,466
サービス活動外費用計（5）	5,037,471	4,325,669	711,802	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-735,677	31,610,224	-32,345,901	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,866,375	44,354,400	-22,488,025	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	132,722,527	8,340,000	124,382,527
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	2,531,997	-2,531,997
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	132,722,527	10,871,997	121,850,530
	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	33,860	250,467	-216,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	130,335,256	8,340,000	121,995,256
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	130,369,116	8,590,467	121,778,649	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,353,411	2,281,530	71,881	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,219,786	46,635,930	-22,416,144	
前期繰越活動増減差額（12）	1,128,388,039	1,082,752,109	45,635,930	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,152,607,825	1,129,388,039	23,219,786	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	133,000,000	94,000,000	39,000,000	
その他の積立金積立額（16）	45,000,000	95,000,000	-50,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,240,607,825	1,128,388,039	112,219,786	