

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	455,659,221	492,566,965	-36,907,744
	児童福祉事業収益	188,054,573	165,675,342	22,379,231
	経常経費寄附金収益	8,426,693	5,871,651	2,555,042
	その他の収益	324,667	1,545,724	-1,221,057
	サービス活動収益計(1)	652,465,154	665,659,682	-13,194,528
	費用			
	人件費	408,106,836	416,922,455	-8,815,619
	事業費	99,579,432	97,215,008	2,364,424
	事務費	55,152,878	50,091,874	5,061,004
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,657,166	36,338,742	318,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,787,122	-16,827,311	40,189
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	77,601	77,601	0	
サービス活動費用計(2)	582,786,791	583,740,768	-953,977	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	69,678,363	81,918,914	-12,240,551	
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	7,085,346	8,197,254	-1,111,908
	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	4,003,352	4,727,092	-723,740
	サービス活動外収益計(4)	11,088,698	12,924,346	-1,835,648
	費用			
	支払利息	0	188,144	-188,144
	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	94,600	92,530	2,070	
サービス活動外費用計(5)	94,600	280,674	-186,074	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,994,098	12,643,672	-1,649,574	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	80,672,461	94,562,586	-13,890,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	244,000	0	244,000
	施設整備等寄附金収益	0	23,090,400	-23,090,400
	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	0	0
	その他の特別収益	0	68	-68
	特別収益計(8)	244,000	23,090,468	-22,846,468
	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	5	1	4
	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	23,334,400	23,334,400	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	23,334,405	1	23,334,404	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23,090,405	23,090,467	-46,180,872	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	57,582,056	117,653,053	-60,070,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,896,246	524,895,999	158,000,247
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	740,478,302	642,549,052	97,929,250
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	245,286,199	90,358,237	154,927,962
	その他の積立金積立額(16)	315,000,000	50,011,043	264,988,957
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	670,764,501	682,896,246	-12,131,745	