

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	516,581,733	524,131,825	-7,550,092
	老人福祉事業収益	167,696,697	164,716,605	2,980,092
	保育事業収益	111,960,080	107,115,090	4,844,990
	医療事業収益	12,436,740	7,514,452	4,922,288
	経常経費寄附金収益	2,341,000	210,000	2,131,000
	その他の収益	0	250	-250
	サービス活動収益計（1）	811,016,250	803,688,222	7,328,028
	費用			
	人件費	542,078,800	525,789,558	16,289,242
事業費	111,599,106	109,619,857	1,979,249	
事務費	27,196,111	32,872,911	-5,676,800	
利用者負担軽減額	69,350	67,097	2,253	
減価償却費	62,889,952	59,660,479	3,229,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,113,355	-26,491,425	1,378,070	
サービス活動費用計（2）	718,719,964	701,518,477	17,201,487	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	92,296,286	102,169,745	-9,873,459	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,338,945	3,271,398	-932,453
	その他のサービス活動外収益	13,290,438	20,319,730	-7,029,292
	サービス活動外収益計（4）	15,629,383	23,591,128	-7,961,745
	費用			
	支払利息	0	8,227	-8,227
	その他のサービス活動外費用	319,746	209,792	109,954
	サービス活動外費用計（5）	319,746	218,019	101,727
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,309,637	23,373,109	-8,063,472
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	107,605,923	125,542,854	-17,936,931
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,800,250	2,999,730	11,800,520
	固定資産売却益	480,319	0	480,319
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	15,280,569	2,999,730	12,280,839
	費用			
固定資産売却損・処分損	31,401	81,254	-49,853	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,236,610	2,999,730	13,236,880	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	16,268,011	3,080,984	13,187,027	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-987,442	-81,254	-906,188	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	106,618,481	125,461,600	-18,843,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,259,904,455	2,271,978,888	-12,074,433
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,366,522,936	2,397,440,488	-30,917,552
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	66,000,000	65,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,300,522,936	2,332,440,488	-31,917,552