

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	881,766,144	863,285,435	18,480,709
	保育事業収益	121,024,360	130,795,330	-9,770,970
	学童保育事業収益	8,463,750	8,128,500	335,250
	経常経費寄附金収益	60,000	200,000	-140,000
	サービス活動収益計(1)	1,011,314,254	1,002,409,265	8,904,989
	費用			
	人件費	689,045,884	682,734,435	6,311,449
	事業費	138,574,133	134,279,046	4,295,087
	事務費	163,039,103	125,915,113	37,123,990
利用者負担軽減額	250,693	370,983	-120,290	
減価償却費	50,300,176	48,051,830	2,248,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,117,828	-14,517,330	399,502	
サービス活動費用計(2)	1,027,092,161	976,834,077	50,258,084	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,777,907	25,575,188	-41,353,095	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,557,458	5,602,684	-45,226
	その他のサービス活動外収益	7,653,850	2,790,325	4,863,525
	サービス活動外収益計(4)	13,211,308	8,393,009	4,818,299
	費用			
	支払利息	317,586	336,073	-18,487
投資有価証券評価損	10,760,204	1,535,000	9,225,204	
サービス活動外費用計(5)	11,077,790	1,871,073	9,206,717	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,133,518	6,521,936	-4,388,418	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,644,389	32,097,124	-45,741,513	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	67,535,000	13,711,000	53,824,000
	その他の特別収益	254,677	35,415,555	-35,160,878
	特別収益計(8)	67,789,677	49,126,555	18,663,122
費用				
固定資産売却損・処分損	266,814	3	266,811	
特別費用計(9)	266,814	3	266,811	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	67,522,863	49,126,552	18,396,311	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,878,474	81,223,676	-27,345,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,107,604,377	1,013,569,183	94,035,194
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,161,482,851	1,094,792,859	66,689,992
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	74,720,000	63,500,000	11,220,000
	その他の積立金積立額(16)	70,780,000	63,500,000	7,280,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,165,422,851	1,094,792,859	70,629,992