

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	174,839,028	178,694,018	-3,854,990
	老人福祉事業収益	81,081,123	79,124,148	1,956,975
	児童福祉事業収益	949,123,772	933,238,964	15,884,808
	保育事業収益	86,003,770	75,430,150	10,573,620
	経常経費寄附金収益	11,104,349	8,951,409	2,152,940
	その他の収益	3,245,682	12,743,868	-9,498,186
	サービス活動収益計（1）	1,305,397,724	1,288,182,557	17,215,167
	サービス活動費用			
	人件費	826,561,475	846,300,467	-19,738,992
事業費	225,342,304	217,396,531	7,945,773	
事務費	113,982,505	107,458,261	6,524,244	
利用者負担軽減額	305,678	433,200	-127,522	
減価償却費	74,908,759	78,329,529	-3,420,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,246,218	-17,996,125	749,907	
サービス活動費用計（2）	1,223,854,503	1,231,921,863	-8,067,360	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	81,543,221	56,260,694	25,282,527	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	683,000	748,000	-65,000
	受取利息配当金収益	5,664,380	7,647,752	-1,983,372
	その他のサービス活動外収益	11,719,405	10,273,050	1,446,355
	サービス活動外収益計（4）	18,066,785	18,668,802	-602,017
	サービス活動外費用			
支払利息	911,400	998,200	-86,800	
その他のサービス活動外費用	7,742,707	6,519,443	1,223,264	
サービス活動外費用計（5）	8,654,107	7,517,643	1,136,464	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,412,678	11,151,159	-1,738,481	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	90,955,899	67,411,853	23,544,046	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	7,672,000	5,272,000	2,400,000
	固定資産受贈額	324,000	0	324,000
	特別収益計（8）	7,996,000	5,272,000	2,724,000
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	9,493	9	9,484
国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	4,432,603	-2,032,603	
特別費用計（9）	2,409,493	4,432,612	-2,023,119	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,586,507	839,388	4,747,119	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	96,542,406	68,251,241	28,291,165	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	1,492,746,670	1,469,495,429	23,251,241
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,589,289,076	1,537,746,670	51,542,406
	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）	215,000,000	45,000,000	170,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,374,289,076	1,492,746,670	-118,457,594	