

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	546,495,517	577,129,611	-30,634,094
	保育事業収益	83,529,771		83,529,771
	公益事業収益	234,000		234,000
	経常経費寄附金収益	0	410,000	-410,000
	サービス活動収益計（1）	630,259,288	577,539,611	52,719,677
	サービス活動費用			
	人件費	425,552,250	372,688,094	52,864,156
	事業費	85,453,938	92,477,195	-7,023,257
	事務費	61,579,292	49,421,973	12,157,319
減価償却費	115,699,412	94,661,687	21,037,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,820,049	-38,537,047	-4,283,002	
サービス活動費用計（2）	645,464,843	570,711,902	74,752,941	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,205,555	6,827,709	-22,033,264	
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	628,740	718,560	-89,820
	受取利息配当金収益	137	79,162	-79,025
	その他のサービス活動外収益	7,668,065	4,442,023	3,226,042
	サービス活動外収益計（4）	8,296,942	5,239,745	3,057,197
	サービス活動外費用			
	支払利息	5,974,412	5,715,471	258,941
	投資有価証券売却損	0	225,000	-225,000
	その他のサービス活動外費用	2,363,389	1,646,526	716,863
	サービス活動外費用計（5）	8,337,801	7,586,997	750,804
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-40,859	-2,347,252	2,306,393	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,246,414	4,480,457	-19,726,871	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	116,683	159,919,000	-159,802,317
	施設整備等寄附金収益	1,202,736		1,202,736
	固定資産売却益	0	559,997	-559,997
	特別収益計（8）	1,319,419	160,478,997	-159,159,578
	特別費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	116,683	159,919,000	-159,802,317
特別費用計（9）	116,686	159,919,000	-159,802,314	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,202,733	559,997	642,736	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,043,681	5,040,454	-19,084,135	
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）	786,253,247	781,212,793	5,040,454
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	772,209,566	786,253,247	-14,043,681
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	772,209,566	786,253,247	-14,043,681	