

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	742,859,895	730,023,193	12,836,702
	保育事業収益	272,493,630	271,018,270	1,475,360
	〇〇事業収益	780,000		780,000
	経常経費寄附金収益	319,000	373,000	-54,000
	その他の収益	18,602,184	4,295,983	14,306,201
	サービス活動収益計（1）	1,035,054,709	1,005,710,446	29,344,263
	費用			
	人件費	718,464,524	737,293,888	-18,829,364
	事業費	153,180,728	147,870,961	5,309,767
事務費	73,624,232	68,735,023	4,889,209	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	72,573,561	72,064,313	509,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,539,546	-14,508,451	-31,095	
徴収不能額	0	45,209	-45,209	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
退職給付引当資産差損	706,435	438,541	267,894	
サービス活動費用計（2）	1,004,009,934	1,011,939,484	-7,929,550	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,044,775	-6,229,038	37,273,813	
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
	受取利息配当金収益	349,716	339,892	9,824
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,582,203	1,787,105	-204,902
	サービス活動外収益計（4）	1,931,919	2,126,997	-195,078
	費用			
支払利息	0		0	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	71,230	60,860	10,370	
サービス活動外費用計（5）	71,230	60,860	10,370	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,860,689	2,066,137	-205,448	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,905,464	-4,162,901	37,068,365	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,379,000	939,600	439,400
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,379,000	939,600	439,400
	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	56,812	5	56,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,676,540	939,600	736,940	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,733,352	939,605	793,747	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-354,352	-5	-354,347	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,551,112	-4,162,906	36,714,018	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,225,523,753	1,249,686,659	-24,162,906
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,258,074,865	1,245,523,753	12,551,112
	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)	21,000,000	20,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,237,074,865	1,225,523,753	11,551,112