

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	収入				
	介護保険事業収益	2,660,899,246	2,496,579,645	164,319,601	
	老人福祉事業収益	57,762,390	58,699,187	-936,797	
	児童福祉事業収益	88,658,390	75,592,499	13,065,891	
	保育事業収益	297,205,669	285,991,669	11,214,000	
	障害福祉サービス等事業収益	209,069,148	166,737,940	42,331,208	
	医療事業収益	20,537,130	23,085,069	-2,547,939	
	〇〇事業収益	18,074,103	17,083,933	990,170	
	経常経費寄附金収益	102,919,360	12,641,513	90,277,847	
	その他の収益	0		0	
	サービス活動収益計（1）	3,455,125,436	3,136,411,455	318,713,981	
費用	人件費	2,563,600,725	2,348,663,213	214,937,512	
	事業費	233,588,391	220,703,698	12,884,693	
	事務費	487,868,422	421,954,267	65,914,155	
	利用者負担軽減額	246,015	339,031	-93,016	
	減価償却費	122,527,973	122,048,630	479,343	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,427,659	-72,829,084	3,401,425	
	徴収不能額	759,090	210,173	548,917	
		サービス活動費用計（2）	3,339,162,957	3,041,089,928	298,073,029
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	115,962,479	95,321,527	20,640,952	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	2,451,587	2,782,112	-330,525	
	受取利息配当金収益	22,014	69,755	-47,741	
	その他のサービス活動外収益	24,471,909	13,798,793	10,673,116	
		サービス活動外収益計（4）	26,945,510	16,650,660	10,294,850
	費用	支払利息	10,832,824	11,212,858	-380,034
その他のサービス活動外費用		2,045,800	2,069,012	-23,212	
		サービス活動外費用計（5）	12,878,624	13,281,870	-403,246
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,066,886	3,368,790	10,698,096	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	130,029,365	98,690,317	31,339,048	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	6,089,000	4,147,300	1,941,700	
	施設整備等寄附金収益	44,740,000	10,575,000	34,165,000	
	固定資産売却益	0	449,460	-449,460	
		特別収益計（8）	50,829,000	15,171,760	35,657,240
	費用	基本金組入額	44,740,000	10,575,000	34,165,000
		固定資産売却損・処分損	0	138,213	-138,213
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,216,464	3,289,464	1,927,000
		その他の特別損失	474,148	1,338,790	-864,642
		特別費用計（9）	50,430,612	15,341,467	35,089,145
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	398,388	-169,707	568,095	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	130,427,753	98,520,610	31,907,143	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額（12）	40,575,574	-25,467,736	66,043,310
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	171,003,327	73,052,874	97,950,453
		基本金取崩額（14）	0		0
		その他の積立金取崩額（15）	250,000	250,000	0
		その他の積立金積立額（16）	30,742,000	32,727,300	-1,985,300
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	140,511,327	40,575,574	99,935,753	