

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	135,230,740	130,086,687	5,144,053
	保育事業収益	222,893,016	338,312,629	-115,419,613
	経常経費寄附金収益	1,103,324	28,170,000	-27,066,676
	サービス活動収益計(1)	359,227,080	496,569,316	-137,342,236
	費用			
	人件費	289,113,249	338,872,570	-49,759,321
	事業費	50,213,231	61,014,086	-10,800,855
	事務費	21,229,885	31,400,047	-10,170,162
	減価償却費	12,512,532	17,298,989	-4,786,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,776,093	-7,855,050	2,078,957	
その他の費用	0	209,760	-209,760	
サービス活動費用計(2)	367,292,804	440,940,402	-73,647,598	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,065,724	55,628,914	-63,694,638	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,821,651	3,624,420	-802,769
	受取利息配当金収益	51,792	70,455	-18,663
	その他のサービス活動外収益	6,901,269	7,731,491	-830,222
	サービス活動外収益計(4)	9,774,712	11,426,366	-1,651,654
	費用			
支払利息	2,994,501	3,819,818	-825,317	
その他のサービス活動外費用	114,951	229,684	-114,733	
サービス活動外費用計(5)	3,109,452	4,049,502	-940,050	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,665,260	7,376,864	-711,604	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,400,464	63,005,778	-64,406,242	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	66,668,000	-66,668,000
	その他の特別収益	1,093,929	2,457,216	-1,363,287
	特別収益計(8)	1,093,929	69,125,216	-68,031,287
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	179,868,984	-179,868,978
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-85,135,753	85,135,753	
その他の特別損失	0	54,637	-54,637	
特別費用計(9)	6	94,787,868	-94,787,862	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,093,923	-25,662,652	26,756,575	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-306,541	37,343,126	-37,649,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	374,457,111	355,113,985	19,343,126
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	374,150,570	392,457,111	-18,306,541
	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)	35,000,000	18,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	339,150,570	374,457,111	-35,306,541