

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	414,290,109		414,290,109
	保育事業収益	450,122,871		450,122,871
	障害福祉サービス等事業収益	5,713,400		5,713,400
	医療事業収益	13,173,254		13,173,254
	サービス活動収益計(1)	883,299,634	0	883,299,634
	サービス活動費用			
	人件費	682,984,734		682,984,734
	事業費	96,894,991		96,894,991
	事務費	97,965,166		97,965,166
減価償却費	96,699,699		96,699,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,814,941		-38,814,941	
サービス活動費用計(2)	935,729,649	0	935,729,649	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-52,430,015	0	-52,430,015	
サービス活動増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	882,510		882,510
	その他のサービス活動外収益	29,958,926		29,958,926
	サービス活動外収益計(4)	30,841,436	0	30,841,436
	サービス活動外費用			
	支払利息	2,190,373		2,190,373
	その他のサービス活動外費用	5,735,256		5,735,256
	サービス活動外費用計(5)	7,925,629	0	7,925,629
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22,915,807	0	22,915,807
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,514,208	0	-29,514,208
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	217,638,000		217,638,000
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計(8)	217,638,000	0	217,638,000
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	25,510,018		25,510,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4,189,500		-4,189,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	217,638,000		217,638,000
	特別費用計(9)	238,958,518	0	238,958,518
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,320,518	0	-21,320,518
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-50,834,726	0	-50,834,726	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,564,367,368		1,564,367,368
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,513,532,642	0	1,513,532,642
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	160,800,000		160,800,000
	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)	1,674,332,642	0	1,674,332,642