

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	1,750,204,439	1,687,507,811	62,696,628
	老人福祉事業収益	24,406,966	24,479,483	-72,517
	児童福祉事業収益	9,177,183	7,671,527	1,505,656
	保育事業収益	273,454,030	269,795,963	3,658,067
	地域支援事業収入	24,863,052	19,164,030	5,699,022
	就学支援事業収入	9,980,000	9,980,000	0
	経常経費寄附金収益	1,422,030	356,184	1,065,846
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,093,507,700	2,018,954,998	74,552,702
	費用			
	人件費	1,492,118,725	1,425,850,722	66,268,003
	事業費	240,953,295	240,961,100	-7,805
	事務費	122,662,808	124,856,899	-2,194,091
利用者負担軽減額	2,374,103	2,018,540	355,563	
減価償却費	200,150,499	202,375,989	-2,225,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,213,735	-85,886,560	4,672,825	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,977,045,695	1,910,176,690	66,869,005	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	116,462,005	108,778,308	7,683,697	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,808,000	2,017,000	-209,000
	受取利息配当金収益	71,151	130,611	-59,460
	その他のサービス活動外収益	22,823,946	25,005,137	-2,181,191
	サービス活動外収益計（4）	24,703,097	27,152,748	-2,449,651
	費用			
支払利息	17,194,383	18,395,548	-1,201,165	
その他のサービス活動外費用	12,656,803	13,161,647	-504,844	
サービス活動外費用計（5）	29,851,186	31,557,195	-1,706,009	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,148,089	-4,404,447	-743,642	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	111,313,916	104,373,861	6,940,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,505,142	68,766,134	-47,260,992
	施設整備等寄附金収益	145,000	324,000	-179,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	25,650,142	69,090,134	-43,439,992
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,454,744	17,837,939	-16,383,195
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-914,894	914,894	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,505,142	68,766,134	-47,260,992	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	26,959,886	85,689,179	-58,729,293	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,309,744	-16,599,045	15,289,301	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	110,004,172	87,774,816	22,229,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	627,606,292	539,831,476	87,774,816
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	737,610,464	627,606,292	110,004,172
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	737,610,464	627,606,292	110,004,172	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,750,204,439			1,750,204,439		1,750,204,439
	老人福祉事業収益	24,406,966			24,406,966		24,406,966
	児童福祉事業収益	9,177,183			9,177,183		9,177,183
	保育事業収益	273,454,030			273,454,030		273,454,030
	地域支援事業収入	24,863,052			24,863,052		24,863,052
	就学支援事業収入		9,980,000		9,980,000		9,980,000
	経常経費寄附金収益	1,422,030			1,422,030		1,422,030
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	2,083,527,700	9,980,000	0	2,093,507,700	0	2,093,507,700
	人件費	1,485,256,737	6,861,988		1,492,118,725		1,492,118,725
事業費	240,626,835	326,460		240,953,295		240,953,295	
事務費	119,722,056	2,940,752		122,662,808		122,662,808	
利用者負担軽減額	2,374,103			2,374,103		2,374,103	
減価償却費	200,150,499			200,150,499		200,150,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,213,735			-81,213,735		-81,213,735	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,966,916,495	10,129,200	0	1,977,045,695	0	1,977,045,695	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	116,611,205	-149,200	0	116,462,005	0	116,462,005	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,808,000			1,808,000		1,808,000
	受取利息配当金収益	71,087	64		71,151		71,151
	その他のサービス活動外収益	22,579,297	244,649		22,823,946		22,823,946
	サービス活動外収益計（4）	24,458,384	244,713	0	24,703,097	0	24,703,097
	支払利息	17,194,383			17,194,383		17,194,383
	その他のサービス活動外費用	12,656,803			12,656,803		12,656,803
	サービス活動外費用計（5）	29,851,186	0	0	29,851,186	0	29,851,186
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,392,802	244,713	0	-5,148,089	0	-5,148,089
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	111,218,403	95,513	0	111,313,916	0	111,313,916
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,505,142			21,505,142	
施設整備等寄附金収益		145,000			145,000		145,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0			0		0
固定資産受贈額		0			0		0
固定資産売却益		0			0		0
事業区分間繰入金収益		4,000,000			4,000,000		4,000,000
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	25,650,142	0	0	25,650,142	0	25,650,142	
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	1,454,744			1,454,744		1,454,744	
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	21,505,142			21,505,142		21,505,142	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	26,959,886	0	0	26,959,886	0	26,959,886	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,309,744	0	0	-1,309,744	0	-1,309,744	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	109,908,659	95,513	0	110,004,172	0	110,004,172	
前期繰越活動増減差額（12）	627,436,725	169,567		627,606,292		627,606,292	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	737,345,384	265,080	0	737,610,464	0	737,610,464	
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）	737,345,384	265,080	0	737,610,464	0	737,610,464	