

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	912,345,888	880,546,445	31,799,443
	児童福祉事業収益	0	2,291,670	-2,291,670
	保育事業収益	351,935,868	289,920,938	62,014,930
	障害福祉サービス等事業収益	31,315,151		31,315,151
	経常経費寄附金収益	633,000	1,420,000	-787,000
	その他の収益	99,940		99,940
	サービス活動収益計（1）	1,296,329,847	1,174,179,053	122,150,794
	費用			
	人件費	926,837,168	853,700,892	73,136,276
事業費	151,300,775	143,027,893	8,272,882	
事務費	128,234,519	134,640,302	-6,405,783	
減価償却費	109,835,271	92,979,366	16,855,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,927,952	-49,923,862	995,910	
サービス活動費用計（2）	1,267,279,781	1,174,424,591	92,855,190	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,050,066	-245,538	29,295,604	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	1,116,000	2,039,539	-923,539
	受取利息配当金収益	6,448,267	10,197,757	-3,749,490
	有価証券売却益	0	574,402	-574,402
	その他のサービス活動外収益	11,894,585	9,025,664	2,868,921
	サービス活動外収益計（4）	19,458,852	21,837,362	-2,378,510
	費用			
	支払利息	7,109,202	6,571,334	537,868
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券売却損	194,077		194,077
その他のサービス活動外費用	8,541,290	7,162,151	1,379,139	
サービス活動外費用計（5）	15,844,569	13,733,485	2,111,084	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,614,283	8,103,877	-4,489,594	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,664,349	7,858,339	24,806,010	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	9,658,000	34,862,000	-25,204,000
	施設整備等寄附金収益	4,300,000		4,300,000
	特別収益計（8）	13,958,000	34,862,000	-20,904,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10,895,404	-10,895,404
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,658,000	34,862,000	-25,204,000
	その他の特別損失	4,068,630		4,068,630
	特別費用計（9）	13,726,630	45,757,404	-32,030,774
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	231,370	-10,895,404	11,126,774
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,895,719	-3,037,065	35,932,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,001,162,366	949,199,431	51,962,935
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,034,058,085	946,162,366	87,895,719
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0	100,000,000	-100,000,000
	その他の積立金積立額（16）	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,004,058,085	1,001,162,366	2,895,719

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	821,206,241	91,139,647		912,345,888		912,345,888
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	351,935,868			351,935,868		351,935,868
	障害福祉サービス等事業収益	31,315,151			31,315,151		31,315,151
	経常経費寄附金収益	633,000			633,000		633,000
	その他の収益	99,940			99,940		99,940
	サービス活動収益計（1）	1,205,190,200	91,139,647	0	1,296,329,847	0	1,296,329,847
	人件費	869,362,120	57,475,048		926,837,168		926,837,168
	事業費	151,300,775			151,300,775		151,300,775
	事務費	102,757,482	25,477,037		128,234,519		128,234,519
減価償却費	109,227,210	608,061		109,835,271		109,835,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,927,952			-48,927,952		-48,927,952	
サービス活動費用計（2）	1,183,719,635	83,560,146	0	1,267,279,781	0	1,267,279,781	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,470,565	7,579,501	0	29,050,066	0	29,050,066	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,116,000			1,116,000		1,116,000
	受取利息配当金収益	6,448,000	267		6,448,267		6,448,267
	有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,894,585			11,894,585		11,894,585
	サービス活動外収益計（4）	19,458,585	267	0	19,458,852	0	19,458,852
	支払利息	7,109,202			7,109,202		7,109,202
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券売却損	194,077			194,077		194,077
	その他のサービス活動外費用	8,541,290			8,541,290		8,541,290
	サービス活動外費用計（5）	15,844,569	0	0	15,844,569	0	15,844,569
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,614,016	267	0	3,614,283	0	3,614,283	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,084,581	7,579,768	0	32,664,349	0	32,664,349	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,658,000			9,658,000		9,658,000
	施設整備等寄附金収益	4,300,000			4,300,000		4,300,000
	事業区分間繰入金収益	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0
	特別収益計（8）	15,758,000	0	0	15,758,000	1,800,000	13,958,000
	固定資産売却損-処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,658,000			9,658,000		9,658,000
	事業区分間繰入金費用		1,800,000		1,800,000	1,800,000	0
	その他の特別損失	4,068,630			4,068,630		4,068,630
	特別費用計（9）	13,726,630	1,800,000	0	15,526,630	1,800,000	13,726,630
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,031,370	-1,800,000	0	231,370	0	231,370
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,115,951	5,779,768	0	32,895,719	0	32,895,719	
前期繰越活動増減差額（12）	999,132,596	2,029,770		1,001,162,366		1,001,162,366	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,026,248,547	7,809,538	0	1,034,058,085	0	1,034,058,085	
基本増減の部	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）	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	996,248,547	7,809,538	0	1,004,058,085	0	1,004,058,085