

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	介護保険収入	360,334,123	383,391,051	-23,056,928
	利用料収入	211,007,912	212,670,116	-1,662,204
	医療保険収入	677,260		677,260
	経常経費補助金収入	41,278,346	32,655,104	8,623,242
	雑収入	10,192,420	10,357,450	-165,030
	借入金元金償還補助金収入	4,300,000	4,375,000	-75,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	47,175,271	-47,175,271
	サービス活動収益計（1）	627,790,061	690,623,992	-62,833,931
	人件費支出	335,372,641	250,022,741	85,349,900
	事務費支出	111,406,214	36,210,144	75,196,070
	事業費支出	126,485,156	154,791,772	-28,306,616
	長期前払費用償	720,000		720,000
	減価償却費	70,370,779	69,137,334	1,233,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,212,261		-43,212,261
引当金繰入	0	1,499,750	-1,499,750	
サービス活動費用計（2）	601,142,529	511,661,741	89,480,788	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,647,532	178,962,251	-152,314,719	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収入	824,733	1,008,680	-183,947
	受取利息配当金収入	-3,694	297,289	-300,983
	会計単位間繰入金収入	0		0
	事業区分間繰入金収入	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0		0
	サービス活動外収益計（4）	821,039	1,305,969	-484,930
	借入金利息支出	1,648,619	1,551,453	97,166
	会計単位間繰入金支出	0		0
	事業区分間繰入金支出	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0		0
サービス活動外費用計（5）	1,648,619	1,551,453	97,166	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-827,580	-245,484	-582,096	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,819,952	178,716,767	-152,896,815	
特別増減の部	施設整備等補助金収入	80,000,000	4,977,000	75,023,000
	特別収益計（8）	80,000,000	4,977,000	75,023,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,000,000		80,000,000
	特別費用計（9）	80,000,000	1	79,999,999
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	4,976,999	-4,976,999	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,819,952	183,693,766	-157,873,814	
法人税、住民税及び事業税（12）	0		0	
法人税等調整額（13）	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	25,819,952	183,693,766	-157,873,814	
前期繰越活動増減差額（15）	1,351,024,595	1,019,491,627	331,532,968	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,376,844,547	1,203,185,393	173,659,154	
基本金取崩額（17）	0		0	
その他の積立金取崩額（18）	77,861,789	157,839,202	-79,977,413	
その他の積立金積立額（19）	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,454,706,336	1,351,024,595	103,681,741	