

## 法人単位事業活動計算書

(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                           | 77,563,913  | 74,747,330  | 2,816,583   |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 216,440     | 478,395     | 261,955     |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 77,780,353  | 75,225,725  | 2,554,628   |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 86,851,861  | 86,411,397  | 440,464     |
|                       | 事業費                                | 9,991,478   | 9,868,138   | 123,340     |
|                       | 事務費                                | 7,137,042   | 6,946,625   | 190,417     |
|                       | 減価償却費                              | 786,662     | 1,286,265   | 499,603     |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 104,767,043 | 104,512,425 | 254,618     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,986,690                         | 29,286,700  | 2,300,010   |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 179,929     | 274,800     | 94,871      |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 5,515       | 32,998      | 27,483      |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 39,505      | 1,735,600   | 1,696,095   |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 224,949     | 2,043,398   | 1,818,449   |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 支払利息                               | 179,929     | 274,800     | 94,871      |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 0           | 99,704      | 99,704      |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 179,929     | 374,504     | 194,575     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 45,020      | 1,668,894   | 1,623,874   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 26,941,670                         | 27,617,806  | 676,136     |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 施設整備等寄附金収益                         | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |
|                       | 固定資産売却益                            | 38,646,038  | 0           | 38,646,038  |
|                       | 特別収益計(8)                           | 41,646,038  | 0           | 41,646,038  |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
| 特別費用計(9)              | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 41,646,038                         | 0           | 41,646,038  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,704,368                         | 27,617,806  | 42,322,174  |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 314,690,767 | 287,072,961 | 27,617,806  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 299,986,399 | 314,690,767 | 14,704,368  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 317,035,877 | 0           | 317,035,877 |
|                       | 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) | 17,049,478  | 314,690,767 | 331,740,245 |