

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br>益                          | 介護保険事業収益       | 10,278,957   | 5,772,223    | 4,506,734    |
|                                                 |                                     | 老人福祉事業収益       | 51,238,560   | 45,536,304   | 5,702,256    |
|                                                 |                                     | サービス活動収益計 (1)  | 61,517,517   | 51,308,527   | 10,208,990   |
|                                                 | 費<br><br>用                          | 人件費            | 34,417,268   | 28,385,308   | 6,031,960    |
|                                                 |                                     | 事業費            | 19,143,984   | 14,977,547   | 4,166,437    |
|                                                 |                                     | 事務費            | 8,064,250    | 11,639,859   | △ 3,575,609  |
|                                                 |                                     | 減価償却費          | 22,776,144   | 22,788,471   | △ 12,327     |
|                                                 |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 14,043,960 | △ 14,043,960 | △ 0          |
| サービス活動費用計 (2)                                   |                                     | 70,357,686     | 63,747,225   | 6,610,461    |              |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                          |                                     | △ 8,840,169    | △ 12,438,698 | 3,598,529    |              |
| サー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br><br>益                          | 借入金利息補助金収益     | 242,000      | 279,000      | △ 37,000     |
|                                                 |                                     | 受取利息配当金収益      | 730,219      | 981,336      | △ 251,117    |
|                                                 |                                     | その他のサービス活動外収益  | 1,508,975    | 1,462,616    | 46,359       |
|                                                 |                                     | サービス活動外収益計 (4) | 2,481,194    | 2,722,952    | △ 241,758    |
|                                                 | 費<br><br>用                          | 支払利息           | 643,500      | 742,500      | △ 99,000     |
|                                                 |                                     | その他のサービス活動外費用  | 755,153      | 425,088      | 330,065      |
|                                                 |                                     | サービス活動外費用計 (5) |              | 1,398,653    | 1,167,588    |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                         |                                     | 1,082,541      | 1,555,364    | △ 472,823    |              |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                              |                                     | △ 7,757,628    | △ 10,883,334 | 3,125,706    |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                      | 収<br><br>益                          |                |              |              |              |
|                                                 |                                     | 特別収益計 (8)      | 0            | 0            | 0            |
|                                                 | 費<br><br>用                          |                |              |              |              |
|                                                 |                                     | 特別費用計 (9)      | 0            | 0            | 0            |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                             |                                     | 0              | 0            | 0            |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                          |                                     |                | △ 7,757,628  | △ 10,883,334 | 3,125,706    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                | 157,715,265  | 168,598,599  | △ 10,883,334 |
|                                                 | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                | 149,957,637  | 157,715,265  | △ 7,757,628  |
|                                                 | 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) |                | 149,957,637  | 157,715,265  | △ 7,757,628  |