

### 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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                       | 当年度決算                              | 前年度決算       | 増減          |             |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                    | 介護保険事業収益                           | 363,850,788 | 368,094,303 | -4,243,515  |
|             |                       | 生活困窮者に対する相談支援事業                    | 121,631     | 19,646      | 101,985     |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                       | 363,972,419 | 368,113,949 | -4,141,530  |
|             | 費用                    | 人件費                                | 232,443,611 | 231,575,094 | 868,517     |
|             |                       | 事業費                                | 61,347,844  | 63,593,939  | -2,246,095  |
|             |                       | 事務費                                | 46,702,719  | 45,530,696  | 1,172,023   |
|             |                       | 生活困窮者に対する相談支援事業                    | 121,631     | 19,646      | 101,985     |
|             |                       | 減価償却費                              | 29,993,346  | 30,550,811  | -557,465    |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -6,923,347  | -7,114,845  | 191,498     |
|             |                       | サービス活動費用計(2)                       | 363,685,804 | 364,155,341 | -469,537    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 286,615                            | 3,958,608   | -3,671,993  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 受取利息配当金収益                          | 52,248      | 80,622      | -28,374     |
|             |                       | その他のサービス活動外収益                      | 26,352,630  | 147,299     | 26,205,331  |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 26,404,878  | 227,921     | 26,176,957  |
|             | 費用                    | その他のサービス活動外費用                      | 0           | 107,900     | -107,900    |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)                      | 0           | 107,900     | -107,900    |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 26,404,878  | 120,021     | 26,284,857  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 26,691,493                         | 4,078,629   | 22,612,864  |             |
| 特別増減の部      | 収益                    | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 200,000     | -200,000    |
|             |                       | その他の特別収益                           | 0           | 34,470,286  | -34,470,286 |
|             |                       | 特別収益計(8)                           | 0           | 34,670,286  | -34,670,286 |
|             | 費用                    | 固定資産売却損・処分損                        | 174,401     | 3,443,460   | -3,269,059  |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  | 0           | -1,078,828  | 1,078,828   |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 200,000     | -200,000    |
|             | 特別費用計(9)              | 174,401                            | 2,564,632   | -2,390,231  |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -174,401                           | 32,105,654  | -32,280,055 |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 26,517,092                         | 36,184,283  | -9,667,191  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 552,959,461 | 516,775,178 | 36,184,283  |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 579,476,553 | 552,959,461 | 26,517,092  |
|             |                       | 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) | 579,476,553 | 552,959,461 | 26,517,092  |