

## 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2号の1様式

(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               | 350,518,316 | 406,792,024 | -56,273,708 |
|                            |  | 経常経費寄附金収益              | 228,000     | 186,000     | 42,000      |
|                            | サービス活動収益計(1)                               |                        | 350,746,316 | 406,978,024 | -56,231,708 |
|                            | 費用   | 人件費                    | 241,235,055 | 248,103,661 | -6,868,606  |
|                            |  | 事業費                    | 59,369,319  | 66,497,606  | -7,128,287  |
|                            |  | 事務費                    | 40,960,905  | 37,127,988  | 3,832,917   |
| 減価償却費                      |  | 51,519,755             | 51,809,194  | -289,439    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             |  | -19,745,021            | -20,051,689 | 306,668     |             |
| サービス活動費用計(2)               |  | 373,340,013            | 383,486,760 | -10,146,747 |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  |  |                        | -22,593,697 | 23,491,264  | -46,084,961 |
| サービス活動外増減の部                | 収益   | 借入金利息補助金収益             | 2,194,125   | 2,439,750   | -245,625    |
|                            |  | 受取利息配当金収益              | 827         | 11,964      | -11,137     |
|                            |  | その他のサービス活動外収益          | 1,273,314   | 1,032,803   | 240,511     |
|                            |  | サービス活動外収益計(4)          | 3,468,266   | 3,484,517   | -16,251     |
|                            | 費用   | 支払利息                   | 4,643,676   | 5,233,771   | -590,095    |
|                            |  | その他のサービス活動外費用          | 709,982     | 659,384     | 50,598      |
| サービス活動外費用計(5)              |  | 5,353,658              | 5,893,155   | -539,497    |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) |  |                        | -1,885,392  | -2,408,638  | 523,246     |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      |  |                        | -24,479,089 | 21,082,626  | -45,561,715 |
| 特別増減の部                     | 収益   | 特別収益計(8)               |             |             |             |
|                            |  | 固定資産売却損・処分損            | 1           |             | 1           |
|                            | 費用   | 特別費用計(9)               | 1           |             | 1           |
|                            |  | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1          |             | -1          |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)  |  |                        | -24,479,090 | 21,082,626  | -45,561,716 |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額(12)                             |                        | 89,104,053  | 68,021,427  | 21,082,626  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              |                        | 64,624,963  | 89,104,053  | -24,479,090 |
|                            | 基本金取崩額(14)                                 |                        |             |             |             |
|                            | その他の積立金取崩額(15)                             |                        |             |             |             |
|                            | その他の積立金積立額(16)                             |                        |             |             |             |
|                            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                        |             | 64,624,963  | 89,104,053  |

## 社会福祉事業区分 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

第2号の3様式  
(単位: 円)

| 勘定科目        |                        | じょうもんの郷                            | 松風園         | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                     | 介護保険事業収益                           | 350,518,316 |             | 350,518,316 | 350,518,316 |             |
|             |                        | 経常経費寄附金収益                          | 228,000     |             | 228,000     | 228,000     |             |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 350,746,316 |             | 350,746,316 | 350,746,316 |             |
|             | 費用                     | 人件費                                | 240,147,250 | 1,087,805   | 241,235,055 |             | 241,235,055 |
|             |                        | 事業費                                | 59,363,488  | 5,831       | 59,369,319  |             | 59,369,319  |
|             |                        | 事務費                                | 40,822,303  | 138,602     | 40,960,905  |             | 40,960,905  |
|             |                        | 減価償却費                              | 51,519,755  |             | 51,519,755  |             | 51,519,755  |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -19,745,021 |             | -19,745,021 |             | -19,745,021 |
|             |                        | サービス活動費用計(2)                       | 372,107,775 | 1,232,238   | 373,340,013 |             | 373,340,013 |
|             |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -21,361,459 | -1,232,238  | -22,593,697 |             | -22,593,697 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 借入金利息補助金収益                         | 2,194,125   |             | 2,194,125   | 2,194,125   |             |
|             |                        | 受取利息配当金収益                          | 827         |             | 827         | 827         |             |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,273,314   |             | 1,273,314   | 1,273,314   |             |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 3,468,266   |             | 3,468,266   | 3,468,266   |             |
|             | 費用                     | 支払利息                               | 4,566,975   | 76,701      | 4,643,676   |             | 4,643,676   |
|             |                        | その他のサービス活動外費用                      | 709,982     |             | 709,982     |             | 709,982     |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 5,276,957   | 76,701      | 5,353,658   |             | 5,353,658   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,808,691                         | -76,701     | -1,885,392  |             | -1,885,392  |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -23,170,150                        | -1,308,939  | -24,479,089 |             | -24,479,089 |             |
| 特別増減の部      | 収益                     |                                    |             |             |             |             |             |
|             | 費用                     | 特別収益計(8)                           |             |             |             |             |             |
|             |                        | 固定資産売却損・処分損                        | 1           |             | 1           |             | 1           |
|             |                        | 特別費用計(9)                           | 1           |             | 1           |             | 1           |
|             |                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -1          |             | -1          |             | -1          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -23,170,151                        | -1,308,939  | -24,479,090 |             | -24,479,090 |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 89,104,053  |             | 89,104,053  | 89,104,053  |             |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 65,933,902  | -1,308,939  | 64,624,963  | 64,624,963  |             |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |             |             |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |             |             |             |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |             |             |             |
|             |                        |                                    |             |             |             |             |             |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 65,933,902  | -1,308,939  | 64,624,963  |             | 64,624,963  |