

## 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

社会福祉法人 緑新会

| 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                  | 318,611,100  | 316,077,360  | 2,533,740    |
|                                | 〇〇事業収益                    | 29,800       | 1,602,400    | △ 1,572,600  |
|                                | 経常経費寄附金収益                 | 340,000      | 4,260,000    | △ 3,920,000  |
|                                | サービス活動収益計(1)              | 318,980,900  | 321,939,760  | △ 2,958,860  |
|                                | 費用                        |              |              |              |
|                                | 人件費                       | 224,006,542  | 242,437,049  | △ 18,430,507 |
|                                | 事業費                       | 51,957,262   | 54,753,376   | △ 2,796,114  |
|                                | 事務費                       | 23,518,951   | 24,161,533   | △ 642,582    |
|                                | 利用者負担軽減額                  | 108,160      | 96,640       | 11,520       |
| 減価償却費                          | 37,439,471                | 38,221,107   | △ 781,636    |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △ 12,366,181              | △ 12,761,618 | 395,437      |              |
| サービス活動費用計(2)                   | 324,664,205               | 346,908,087  | △ 22,243,882 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)          | △ 5,683,305               | △ 24,968,327 | 19,285,022   |              |
| サービス活動外                        | 収益                        |              |              |              |
|                                | 受取利息配当金収益                 | 898          | 11,318       | △ 10,420     |
|                                | その他のサービス活動外収益             | 1,789,288    | 1,962,282    | △ 172,994    |
|                                | サービス活動外収益計(4)             | 1,790,186    | 1,973,600    | △ 183,414    |
|                                | 費用                        |              |              |              |
|                                | 支払利息                      | 1,881,450    | 1,687,448    | 194,002      |
| その他のサービス活動外費用                  | 772,115                   | 769,878      | 2,237        |              |
| サービス活動外費用計(5)                  | 2,653,565                 | 2,457,326    | 196,239      |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)         | △ 863,379                 | △ 483,726    | △ 379,653    |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)              | △ 6,546,684               | △ 25,452,053 | 18,905,369   |              |
| 特別増減の部                         | 収益                        |              |              |              |
|                                | 事業区分間繰入金収益                | △ 360,491    | 0            | △ 360,491    |
|                                | 事業区分間固定資産移管収益             | 171,064      | 0            | 171,064      |
|                                | 特別収益計(8)                  | △ 189,427    | 0            | △ 189,427    |
|                                | 費用                        |              |              |              |
|                                | 固定資産売却損・処分損               | 10           | 2            | 8            |
|                                | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 918,000      | 0            | 918,000      |
|                                | 事業区分間繰入金費用                | △ 360,491    | 0            | △ 360,491    |
|                                | 事業区分間固定資産移管費用             | 171,064      | 0            | 171,064      |
|                                | 特別費用計(9)                  | 728,583      | 2            | 728,581      |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)             | △ 918,010                 | △ 2          | △ 918,008    |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)          | △ 7,464,694               | △ 25,452,055 | 17,987,361   |              |
| 繰越活動増減                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 83,151,571   | 109,426,626  | △ 26,275,055 |
|                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 75,686,877   | 83,974,571   | △ 8,287,694  |
|                                | 基本金取崩額(14)                | 0            | 0            | 0            |
|                                | その他の積立金取崩額(15)            | 6,000,000    | 0            | 6,000,000    |
|                                | その他の積立金積立額(16)            | 823,000      | 823,000      | 0            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 80,863,877                | 83,151,571   | △ 2,287,694  |              |