

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	73,268,008	72,925,073	342,935
		老人福祉事業収益	103,421,853	105,220,011	-1,798,158
		その他の事業収益	976,766	0	976,766
		経常経費寄附金収益	350,000	100,000	250,000
		サービス活動収益計(1)	178,016,627	178,245,084	-228,457
	費用	人件費	122,998,951	120,813,052	2,185,899
		事業費	34,272,981	28,583,332	5,689,649
		事務費	35,241,419	25,210,233	10,031,186
		減価償却費	8,340,507	8,232,377	108,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,309,069	-4,309,069	0
サービス活動費用計(2)	196,544,789	178,529,925	18,014,864		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,528,162	-284,841	-18,243,321	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,492	20,296	-7,804
		その他のサービス活動外収益	1,532,028	2,124,932	-592,904
		サービス活動外収益計(4)	1,544,520	2,145,228	-600,708
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,544,520	2,145,228	-600,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,983,642	1,860,387	-18,844,029	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
	費用	特別費用計(9)	2	1	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,983,644	1,860,386	-18,844,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,462,431	113,602,045	1,860,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,478,787	115,462,431	-16,983,644
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		31,900,000	0	31,900,000
	その他の積立金積立額(16)		33,900,000	0	33,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,478,787	115,462,431	-18,983,644