

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	78,151,300	68,589,986	9,561,314	
		老人福祉事業収益	57,398,134	59,541,583	-2,143,449	
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000	
		サービス活動収益計 (1)	135,849,434	128,131,569	7,717,865	
	費 用	人件費	100,654,784	97,288,223	3,366,561	
		事業費	16,140,399	16,590,785	-450,386	
		事務費	13,680,176	13,000,356	679,820	
		減価償却費	14,663,138	14,575,527	87,611	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,549,787	-8,549,787		
	サービス活動費用計 (2)	136,588,710	132,905,104	3,683,606		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-739,276	-4,773,535	4,034,259	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,989	15,392	-8,403	
		その他のサービス活動外収益	406,000	393,800	12,200	
		サービス活動外収益計 (4)	412,989	409,192	3,797	
	費 用	支払利息	2,584,542	2,863,299	-278,757	
		サービス活動外費用計 (5)	2,584,542	2,863,299	-278,757	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			-2,171,553	-2,454,107
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-2,910,829	-7,227,642	4,316,813	
特別増減の部	収 益	国庫補助金等特別積立金過年度修正額 (8)				
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-13,465,521	13,465,521	
	費 用	その他の特別損失		13,465,521	-13,465,521	
		特別費用計 (9)		13,465,521	-13,465,521	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-2,910,829	-20,693,163	17,782,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-8,262,416	4,930,747	-13,193,163	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			-11,173,245	-15,762,416	4,589,171
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)			7,500,000	-7,500,000	
	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)			-11,173,245	-8,262,416	-2,910,829