

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

(単位：円)

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	28,181,190	30,518,710	△2,337,520
	老人福祉事業収益	83,412,812	83,955,737	△542,925
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	111,604,002	114,494,447	△2,890,445
	費用			
	人件費	35,442,298	36,177,258	△734,960
	事業費	21,096,708	21,322,897	△226,189
	事務費	35,807,687	35,824,225	△16,538
	減価償却費	17,424,723	19,347,357	△1,922,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,504,488	△10,775,450	1,270,962	
サービス活動費用計(2)	100,266,928	101,896,287	△1,629,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,337,074	12,598,160	△1,261,086	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	23	△23
	その他のサービス活動外収益	211,191	704,582	△493,391
	サービス活動外収益計(4)	211,191	704,605	△493,414
	費用			
	支払利息	77,785	164,696	△86,911
	その他のサービス活動外費用	234,000	0	234,000
	サービス活動外費用計(5)	311,785	164,696	147,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△100,594	539,909	△640,503
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,236,480	13,138,069	△1,901,589
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	20,128	△20,127
特別費用計(9)	1	20,128	△20,127	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△20,128	20,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,236,479	13,117,941	△1,881,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,173,392	133,055,451	13,117,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,409,871	146,173,392	11,236,479
	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)	157,409,871	146,173,392	11,236,479