

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	278,564,520	266,916,376	11,648,144	
	保育事業収益	81,661,800	78,282,170	3,379,630	
	その他の事業収益	310,000	320,000	△10,000	
	経常経費寄附金収益	171,000	241,000	△70,000	
	その他の収益	800,402	1,081,982	△281,580	
	サービス活動収益計(1)	361,507,722	346,841,528	14,666,194	
	費用				
	人件費	244,567,511	235,347,964	9,219,547	
	事業費	42,644,165	42,380,894	263,271	
事務費	32,682,476	32,776,316	△93,840		
利用者負担軽減額	22,416	23,479	△1,063		
減価償却費	49,722,349	50,080,532	△358,183		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,407,094	△13,644,722	237,628		
その他の費用	135,712	146,930	△11,218		
サービス活動費用計(2)	356,367,535	347,111,393	9,256,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,140,187	△269,865	5,410,052		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,616	20,883	△16,267	
	その他のサービス活動外収益	1,438,506	1,815,724	△377,218	
	サービス活動外収益計(4)	1,443,122	1,836,607	△393,485	
	費用				
支払利息	2,606,353	2,895,487	△289,134		
その他のサービス活動外費用	901,712	954,886	△53,174		
サービス活動外費用計(5)	3,508,065	3,850,373	△342,308		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,064,943	△2,013,766	△51,177		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,075,244	△2,283,631	5,358,875		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000	
	特別収益計(8)	550,000	0	550,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	3	0	3		
国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000		
特別費用計(9)	550,003	0	550,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,075,241	△2,283,631	5,358,872		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,864,986	345,198,617	△4,333,631	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,940,227	342,914,986	1,025,241	
	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)	1,500,000	2,050,000	△550,000	
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,440,227	340,864,986	1,575,241	