

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	215,564,837	205,853,711	9,711,126
		保育事業収益	126,721,780	125,045,360	1,676,420
		経常経費寄附金収益	0	15,000	-15,000
		サービス活動収益計(1)	342,286,617	330,914,071	11,372,546
	費用	人件費	241,623,910	236,527,765	5,096,145
		事業費	47,825,313	46,266,872	1,558,441
		事務費	29,844,911	29,896,825	-51,914
		減価償却費	26,648,025	27,313,478	-665,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,424,367	-8,457,169	32,802
		サービス活動費用計(2)	337,517,792	331,547,771	5,970,021
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,768,825	-633,700	5,402,525	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,721	46,373	-17,652
		その他のサービス活動外収益	604,443	895,586	-291,143
		サービス活動外収益計(4)	633,164	941,959	-308,795
	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)		633,164	941,959	-308,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,401,989	308,259	5,093,730	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	930,000	0	930,000
		特別収益計(8)	930,000	0	930,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14,175	-14,175
		国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000
		その他の特別損失	145,000	555,372	-410,372
		特別費用計(9)	1,075,000	569,547	505,453
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-145,000	-569,547	424,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,256,989	-261,288	5,518,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,802,950	238,264,238	-10,461,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		233,059,939	238,002,950	-4,943,011
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,800,000	-2,800,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	13,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		213,059,939	227,802,950	-14,743,011