

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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 | 125,908,973 | 134,766,408 | △8,857,435 |
| | 老人福祉事業収益 | 446,879 | 316,539 | 130,340 |
| | その他の事業収益 | 706,000 | 685,000 | 21,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 127,086,852 | 135,777,947 | △8,691,095 |
| 費用 | 人件費 | 112,516,912 | 113,539,593 | △1,022,681 |
| | 事業費 | 10,786,830 | 9,179,772 | 1,607,058 |
| | 事務費 | 19,750,773 | 23,578,294 | △3,827,521 |
| | 減価償却費 | 3,814,936 | 4,070,301 | △255,365 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,534,393 | △2,696,376 | 161,983 |
| | サービス活動費用計(2) | 144,335,058 | 147,671,584 | △3,336,526 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △17,248,206 | △11,893,637 | △5,354,569 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 218,770 | 233,707 | △14,937 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,206,272 | 802,800 | 403,472 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,425,042 | 1,036,507 | 388,535 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 105,000 | 120,000 | △15,000 |
| その他のサービス活動外費用 | 476,467 | | 476,467 | |
| サービス活動外費用計(5) | 581,467 | 120,000 | 461,467 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 843,575 | 916,507 | △72,932 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △16,404,631 | △10,977,130 | △5,427,501 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △16,404,631 | △10,977,130 | △5,427,501 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 107,982,540 | 118,959,670 | △10,977,130 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 91,577,909 | 107,982,540 | △16,404,631 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 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) | 91,577,909 | 107,982,540 | △16,404,631 |