

## 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	134,766,408	141,296,579	△6,530,171
	老人福祉事業収益	316,539		316,539
	その他の事業収益	685,000	105,000	580,000
	経常経費寄附金収益	10,000	24,303	△14,303
	サービス活動収益計(1)	135,777,947	141,425,882	△5,647,935
	費用			
	人件費	113,539,593	106,199,647	7,339,946
	事業費	9,179,772	11,806,029	△2,626,257
	事務費	23,578,294	24,503,319	△925,025
減価償却費	4,070,301	4,240,744	△170,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,696,376	△2,840,630	144,254	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,075,000	△1,075,000	
サービス活動費用計(2)	147,671,584	144,984,109	2,687,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,893,637	△3,558,227	△8,335,410	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233,707	209,951	23,756
	その他のサービス活動外収益	802,800	2,444,098	△1,641,298
	サービス活動外収益計(4)	1,036,507	2,654,049	△1,617,542
	費用			
支払利息	120,000	135,000	△15,000	
サービス活動外費用計(5)	120,000	135,000	△15,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	916,507	2,519,049	△1,602,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,977,130	△1,039,178	△9,937,952	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,075,000	△1,075,000
	特別収益計(8)		1,075,000	△1,075,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,075,000	△1,075,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,977,130	35,822	△11,012,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,959,670	118,923,848	35,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,982,540	118,959,670	△10,977,130
	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)	107,982,540	118,959,670	△10,977,130