

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	34,003,356	40,148,544	-6,145,188
		0065 老人福祉事業収益	85,802,378	85,517,790	284,588
		0075 障害福祉サービス等事業収益	33,072	158,996	-125,924
		0090 その他の収益	371,454	1,150,408	-778,954
		サービス活動収益計(1)	120,210,260	126,975,738	-6,765,478
	費用	0015 人件費	57,051,827	58,914,718	-1,862,891
		0016 事業費	28,718,785	29,207,269	-488,484
		0017 事務費	24,379,666	25,254,198	-874,532
		0027 減価償却費	16,453,562	18,172,780	-1,719,218
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,596,215	-10,375,031	778,816
	サービス活動費用計(2)	117,007,625	121,173,934	-4,166,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,202,635	5,801,804	-2,599,169	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	29,653	32,205	-2,552
		0098 その他のサービス活動外収益	770,330	0	770,330
		サービス活動外収益計(4)	799,983	32,205	767,778
	費用	0033 支払利息	581,625	687,375	-105,750
		サービス活動外費用計(5)	581,625	687,375	-105,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,358	-655,170	873,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,420,993	5,146,634	-1,725,641	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	10,995	9,849
		特別費用計(9)	10,995	9,849	1,146
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,995	-9,849	-1,146
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,409,998	5,136,785	-1,726,787	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	185,376,796	184,404,011	972,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,786,794	189,540,796	-754,002
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,874,723	836,718	1,038,005
		その他の積立金積立額(16)	1,000,379	5,000,718	-4,000,339
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,661,138	185,376,796	4,284,342