

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	135,703,020	156,022,245	△20,319,225
	老人福祉事業収益	207,514,198	191,705,221	15,808,977
	賃貸料収益	336,000	1,024,000	△688,000
	サービス活動収益計(1)	343,553,218	348,751,466	△5,198,248
	費用			
	人件費	164,361,914	169,139,826	△4,777,912
	事業費	155,132,243	157,575,366	△2,443,123
	事務費	18,242,708	18,218,524	24,184
	減価償却費	19,142,527	18,458,363	684,164
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,816,787	△3,816,787	△0	
サービス活動費用計(2)	353,062,605	359,575,292	△6,512,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,509,387	△10,823,826	1,314,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,484	2,695	△1,211
	その他のサービス活動外収益	2,177,325	255,798	1,921,527
	サービス活動外収益計(4)	2,178,809	258,493	1,920,316
	費用			
支払利息	543,503	458,758	84,745	
サービス活動外費用計(5)	543,503	458,758	84,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,635,306	△200,265	1,835,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,874,081	△11,024,091	3,150,010	
特別増減の部	収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2,750,000	0	2,750,000
	固定資産受贈額	2,500,000	0	2,500,000
	固定資産売却益	12,278	0	12,278
	特別収益計(8)	5,262,278	0	5,262,278
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,262,278	0	5,262,278	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,611,803	△11,024,091	8,412,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,645,677	89,669,768	△11,024,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,033,874	78,645,677	△2,611,803
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,033,874	78,645,677	△2,611,803