

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	200,564,971	195,819,353	4,745,618
	保育事業収益	28,524,055	0	28,524,055
	サービス活動収益計 (1)	229,089,026	195,819,353	33,269,673
	費用			
	人件費	136,910,028	99,803,784	37,106,244
	事業費	23,264,606	23,843,961	△ 579,355
	事務費	19,334,947	18,518,870	816,077
	減価償却費	18,774,192	16,507,400	2,266,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,712,724	△ 1,712,724	△ 0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	196,571,049	156,961,291	39,609,758
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,517,977	38,858,062	△ 6,340,085
	収益			
	受取利息配当金収益	807	13,112	△ 12,305
	その他のサービス活動外収益	929,867	1,111,197	△ 181,330
	サービス活動外収益計 (4)	930,674	1,124,309	△ 193,635
	費用			
	支払利息	3,494,100	3,418,178	75,922
	その他のサービス活動外費用	771,070	742,800	28,270
	サービス活動外費用計 (5)	4,265,170	4,160,978	104,192
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,334,496	△ 3,036,669	△ 297,827
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,183,481	35,821,393	△ 6,637,912
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,183,481	35,821,393	△ 6,637,912
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	61,189,195	8,367,802	52,821,393
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,372,676	44,189,195	46,183,481
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		17,000,000	△ 17,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	22,000,000	0	22,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,372,676	61,189,195	7,183,481