

法人全体事業活動計算書

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	263,839,009	257,512,605	6,326,404
		老人福祉事業収益	59,891,699	59,684,428	207,271
		障害福祉サービス等事業収益	12,293,311	6,273,163	6,020,148
		経常経費寄附金収益	250,000	656,000	△406,000
		サービス活動収益計(1)	336,274,019	324,126,196	12,147,823
	費用	人件費	218,444,487	205,887,965	12,556,522
		事業費	69,590,151	74,506,851	△4,916,700
		事務費	43,954,735	46,866,188	△2,911,453
		減価償却費	25,311,078	26,054,328	△743,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,487,899	△13,987,727	499,828
徴収不能額	156,768		156,768		
サービス活動費用計(2)	343,969,320	339,327,605	4,641,715		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			△7,695,301	△15,201,409	7,506,108
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169	3,724	△3,555
		その他のサービス活動外収益	6,742,771	3,859,042	2,883,729
		サービス活動外収益計(4)	6,742,940	3,862,766	2,880,174
	費用	支払利息	3,585,649	4,268,999	△683,350
		サービス活動外費用計(5)	3,585,649	4,268,999	△683,350
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			3,157,291	△406,233	3,563,524
経常増減差額(7) = (3) + (6)			△4,538,010	△15,607,642	11,069,632
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	310,000		310,000
		固定資産売却益		45,223,063	△45,223,063
		特別収益計(8)	310,000	45,223,063	△44,913,063
	費用	固定資産売却損・処分損		2,693,785	△2,693,785
		国庫補助金等特別積立金積立額	310,000		310,000
		その他の特別損失		1,900,000	△1,900,000
特別費用計(9)			310,000	4,593,785	△4,283,785
特別増減差額(10) = (8) - (9)				40,629,278	△40,629,278
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			△4,538,010	25,021,636	△29,559,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,970,317	△12,251,319	31,221,636
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		14,432,307	12,770,317	1,661,990
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			11,000,000	△11,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,800,000	4,800,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			12,632,307	18,970,317