

理事長	施設長		担当者

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

第2号の1様式
(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	介護保険事業収益	204,213,711	188,525,623	15,688,088
		老人福祉事業収益	3,985,094		3,985,094
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	208,208,805	188,535,623	19,673,182
	費	人件費	124,394,690	107,280,574	17,114,116
		事業費	29,554,455	27,563,279	1,991,176
		事務費	27,207,761	25,466,808	1,740,953
		利用者負担軽減額	299,300	250,100	49,200
		減価償却費	24,502,270	26,948,073	-2,445,803
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,367,790	20,895,790	-12,528,000
	サービス活動費用計(2)	197,590,686	166,613,044	30,977,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,618,119	21,922,579	-11,304,460	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	590	4,713	-4,123
		その他のサービス活動外収益	23,767	46,691	-22,924
		サービス活動外収益計(4)	24,357	51,404	-27,047
	費	支払利息	2,919,139	3,093,127	-173,988
		サービス活動外費用計(5)	2,919,139	3,093,127	-173,988
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,894,782	-3,041,723	146,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,723,337	18,880,856	-11,157,519	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損		115,000	-115,000
		その他の特別損失		15,346,800	-15,346,800
		特別費用計(9)		15,461,800	-15,461,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,461,800	15,461,800	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,723,337	3,419,056	4,304,281	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,723,337	3,419,056	4,304,281	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-13,030,108	-16,449,164	3,419,056
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-5,306,771	-13,030,108	7,723,337
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-5,306,771	-13,030,108	7,723,337	