

平成29年度 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

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	38,632,462	36,735,055	1,897,407	
		老人福祉事業収益	118,857,488	117,847,630	1,009,858	
		経常経費寄付金収益	1,187,000	1,215,000	△ 28,000	
		その他の収益				
		事業活動収益計(1)	158,676,950	155,797,685	2,879,265	
	費用	人件費	86,384,175	84,805,771	1,578,404	
		事業費	38,293,152	39,136,093	△ 842,941	
		事務費	16,387,097	20,366,127	△ 3,979,030	
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	13,905,068	13,253,354	651,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,856,014	△ 6,799,516	△ 56,498		
徴収不能額	232,040		232,040			
徴収不能引当金繰入						
その他費用						
サービス活動費用計(2)	148,345,518	150,761,829	△ 2,416,311			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,331,432	5,035,856	5,295,576			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	24,097	27,305	△ 3,208	
		その他のサービス活動外収益	991,390	1,003,661	△ 12,271	
		サービス活動外収益計(4)	1,015,487	1,030,966	△ 15,479	
	費用	支払利息	251,499	327,898	△ 76,399	
		その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	251,499	327,898	△ 76,399			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763,988	703,068	60,920			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,095,420	5,738,924	5,356,496			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		920,000	△ 920,000	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,000,000	920,000	80,000		
	費用	基本金組入額	1,000,000		1,000,000	
		固定資産売却損・処分損	5	27,210	△ 27,205	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額		920,000	△ 920,000	
災害損失						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	1,000,005	947,210	52,795			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 27,210	27,205			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,095,415	5,711,714	5,383,701			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,635,571	20,923,857	2,711,714		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,730,986	26,635,571	8,095,415		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	3,000,000	5,000,000		
	施設整備等積立額	8,000,000	3,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,730,986	23,635,571	3,095,415			