

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	66,908,655	68,437,834	-1,529,179
		0065 老人福祉事業収益	87,979,111	84,982,876	2,996,235
		0089 経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
		0090 その他の収益	33,885	57,959	-24,074
		サービス活動収益計(1)	154,921,651	153,778,669	1,142,982
	費用	0015 人件費	120,588,983	120,276,647	312,336
		0016 事業費	32,601,316	31,752,265	849,051
		0017 事務費	11,856,332	11,179,655	676,677
		0027 減価償却費	30,137,069	30,109,515	27,554
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,403,799	-14,403,799	0
	サービス活動費用計(2)	180,779,901	178,914,283	1,865,618	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,858,250	-25,135,614	-722,636	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	357,000	422,000	-65,000
		0093 受取利息配当金収益	69,339	90,485	-21,146
		0098 その他のサービス活動外収益	4,736,375	4,200,213	536,162
		サービス活動外収益計(4)	5,162,714	4,712,698	450,016
	費用	0033 支払利息	1,216,875	1,438,125	-221,250
		0038 その他のサービス活動外費用	217,516	176,576	40,940
		サービス活動外費用計(5)	1,434,391	1,614,701	-180,310
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,728,323	3,097,997	630,326	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,129,927	-22,037,617	-92,310	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)	-22,129,927	-22,037,617	-92,310
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-223,756,493	-201,718,876	-22,037,617
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-245,886,420	-223,756,493	-22,129,927
		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)	-245,886,420	-223,756,493	-22,129,927