

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	介護保険事業収益	11,804,368	10,216,353	1,588,015
		保育事業収益	37,700,780	40,981,891	-3,281,111
		経常経費寄附金収益	51,500	56,000	-4,500
		その他の収益		395,626	-395,626
	サービス活動収益計(1)		49,556,648	51,649,870	-2,093,222
	費用	人件費	38,726,081	38,998,987	-272,906
		事業費	5,302,835	5,980,658	-677,823
		事務費	5,232,244	5,145,833	86,411
		減価償却費	1,698,645	1,597,067	101,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-327,200	-327,200	
徴収不能額		1,695,448		1,695,448	
サービス活動費用計(2)		52,328,053	51,395,345	932,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,771,405	254,525	-3,025,930	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,893	7,277	-1,384
		その他のサービス活動外収益		2,001,400	-2,001,400
	サービス活動外収益計(4)		5,893	2,008,677	-2,002,784
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,893	2,008,677	-2,002,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,765,512	2,263,202	-5,028,714	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,988,098		1,988,098
		特別収益計(8)		1,988,098	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		その他の特別損失	83,796		83,796
		特別費用計(9)		83,796	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,904,302	-1	1,904,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-861,210	2,263,201	-3,124,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,529,314	7,264,363	2,264,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,668,104	9,527,564	-859,460
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			20,309,526	-20,309,526
	その他の積立金積立額(16)		2,007	20,307,776	-20,305,769
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,666,097	9,529,314	-863,217