

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	[160,242,891]	[156,813,712]	[3,429,179]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	160,242,891	156,813,712	3,429,179
	費用			
	事件費	[79,716,881]	[77,666,322]	[2,050,559]
	事業費	[44,752,166]	[46,431,863]	[△ 1,679,697]
	事務費	[19,247,131]	[17,550,922]	[1,696,209]
	減価償却費	[43,391,248]	[47,729,848]	[△ 4,338,600]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 29,751,321]	[△ 30,067,462]	[316,141]
サービス活動費用計(2)	157,356,105	159,311,493	△ 1,955,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,886,786	△ 2,497,781	5,384,567	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[23,347]	[31,451]	[△ 8,104]
	その他のサービス活動外収益	[3,156,754]	[3,114,508]	[42,246]
	サービス活動外収益計(4)	3,180,101	3,145,959	34,142
	費用			
	支払利息	[4,313,710]	[1,748,500]	[2,565,210]
サービス活動外費用計(5)	4,313,710	1,748,500	2,565,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,133,609	1,397,459	△ 2,531,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,753,177	△ 1,100,322	2,853,499	
特別増減の部	収益			
	施設整備寄附収益	[0]	[1,264,000]	[△ 1,264,000]
	固定資産売却益・処分益	[0]	[70,129]	[△ 70,129]
	拠点区分間繰入金収益	[1,500,000]	[2,000,000]	[△ 500,000]
	特別収益計(8)	1,500,000	3,334,129	△ 1,834,129
	費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[1,500,000]	[2,000,000]	[△ 500,000]	
特別費用計(9)	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,334,129	△ 1,334,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,753,177	233,807	1,519,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[229,289,095]	[213,355,288]	[15,933,807]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,042,272	213,589,095	17,453,177
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[39,000,000]	[19,700,000]	[19,300,000]
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[4,000,000]	[1,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	265,042,272	229,289,095	35,753,177