

【第2号の1様式】

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

(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	[158,367,323]	[160,242,891]	[△ 1,875,568]
	経常経費寄附収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	サービス活動収益計(1)	158,467,323	160,242,891	△ 1,775,568
	費用			
	人件費	[82,158,456]	[79,716,881]	[2,441,575]
	事業費	[45,042,302]	[44,752,166]	[290,136]
事務費	[19,946,115]	[19,247,131]	[698,984]	
減価償却費	[44,108,394]	[43,391,248]	[717,146]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 29,751,322]	[△ 29,751,321]	[△ 1]	
サービス活動費用計(2)	161,503,945	157,356,105	4,147,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,036,622	2,886,786	△ 5,923,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[5,259]	[23,347]	[△ 18,088]
	その他サービス活動外収益	[3,232,583]	[3,156,754]	[75,829]
	サービス活動外収益計(4)	3,237,842	3,180,101	57,741
	費用			
支払利息	[360,111]	[4,313,710]	[△ 3,953,599]	
サービス活動外費用計(5)	360,111	4,313,710	△ 3,953,599	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,877,731	△ 1,133,609	4,011,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 158,891	1,753,177	△ 1,912,068	
特別増減の部	収益			
	施設整備寄附収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益・処分益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[4,650,000]	[1,500,000]	[3,150,000]
	特別収益計(8)	4,650,000	1,500,000	3,150,000
費用				
固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]	
拠点区分間繰入金費用	[4,650,000]	[1,500,000]	[3,150,000]	
特別費用計(9)	4,650,002	1,500,000	3,150,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 158,893	1,753,177	△ 1,912,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[265,042,272]	[229,289,095]	[35,753,177]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,883,379	231,042,272	33,841,107
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[39,000,000]	[△ 39,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[1,350,000]	[5,000,000]	[△ 3,650,000]
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	263,533,379	265,042,272	△ 1,508,893	