

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,228,815
		経常経費補助金収益	32,157,200
		受託金収益	121,600,860
		介護保険事業収益	12,026,470
		その他の収益	76,888
	サービス活動収益計(1)		168,090,233
	費用	人件費	149,409,505
		事業費	26,024,897
		事務費	4,475,604
		負担金費用	24,000
減価償却費		6,426,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,381,145	
徴収不能額	194,000		
その他の費用	76,888		
サービス活動費用計(2)		184,250,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,160,179	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,494
		その他のサービス活動外収益	70,701
	サービス活動外収益計(4)		77,195
	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)		77,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,082,984	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	
		その他の特別収益	117,845,098
	特別収益計(8)		117,845,098
	費用	固定資産売却損・処分損	
特別費用計(9)		167,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		117,677,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101,594,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,228,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		233,823,661
	基本金取崩額(14)		0
	基金取崩額計(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金積立額(17)		100,300,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		133,523,661	