

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	96,141,993		96,141,993
		保育事業収益	557,230,390	396,053,699	161,176,691
		経常経費寄附金収益	161,800	62,480	99,320
		サービス活動収益計(1)	653,534,183	396,116,179	257,418,004
	費用	人件費	375,700,955	212,864,017	162,836,938
		事業費	88,137,697	53,465,099	34,672,598
		事務費	93,459,267	47,389,116	46,070,151
		減価償却費	24,503,965	16,257,240	8,246,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,420,539	-8,261,324	-1,159,215
		サービス活動費用計(2)	572,381,345	321,714,148	250,667,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		81,152,838	74,402,031	6,750,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,097	54,098	-17,001
		その他のサービス活動外収益	775,891	1,365,171	-589,280
		サービス活動外収益計(4)	812,988	1,419,269	-606,281
	費用	支払利息	4,045,208	942,990	3,102,218
		サービス活動外費用計(5)	4,045,208	942,990	3,102,218
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,232,220	476,279	-3,708,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,920,618	74,878,310	3,042,308	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収益		12,370,554	-12,370,554
		特別収益計(8)	3,000,000	12,370,554	-9,370,554
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用		12,370,554	-12,370,554
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,999,999	12,370,554	-12,370,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,920,617	74,878,310	6,042,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,757,444	67,880,888	20,876,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,678,061	142,759,198	26,918,863
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		36,001,754		36,001,754
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000	54,001,754	-18,001,754
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,679,815	88,757,444	80,922,371