

年輪莊・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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 28,580,017 | 29,879,252 | -1,299,235 |
| | 老人福祉事業収益 | 123,098,773 | 121,560,739 | 1,538,034 |
| | 受託事業収益 | 19,315,000 | 18,979,000 | 336,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,472,896 | 499,679 | 973,217 |
| | サービス活動収益計(1) | 172,466,686 | 170,918,670 | 1,548,016 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 105,928,262 | 101,699,750 | 4,228,512 |
| | 事業費 | 35,283,027 | 32,993,594 | 2,289,433 |
| | 事務費 | 28,024,060 | 29,637,041 | -1,612,981 |
| 減価償却費 | 664,016 | 1,226,217 | -562,201 | |
| サービス活動費用計(2) | 169,899,365 | 165,556,602 | 4,342,763 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,567,321 | 5,362,068 | -2,794,747 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 116,852 | 109,995 | 6,857 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,614,431 | 1,512,887 | 101,544 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,731,283 | 1,622,882 | 108,401 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,682,314 | 1,662,761 | 19,553 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,682,314 | 1,662,761 | 19,553 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 48,969 | -39,879 | 88,848 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,616,290 | 5,322,189 | -2,705,899 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 |
| 特別費用計(9) | 1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,000,000 | -2,000,000 | 1,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,616,290 | 3,322,189 | -1,705,899 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 47,103,394 | 64,981,205 | -17,877,811 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 48,719,684 | 68,303,394 | -19,583,710 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,300,000 | 800,000 | 2,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 | 22,000,000 | -20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,019,684 | 47,103,394 | 2,916,290 | |