

年輪荘・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	サービス活動増減の部（収益）			
	収益			
	介護保険事業収益	33,136,420	28,580,017	4,556,403
	老人福祉事業収益	121,993,204	123,098,773	-1,105,569
	受託事業収益	20,096,000	19,315,000	781,000
	経常経費寄附金収益	44,300	1,472,896	-1,428,596
	サービス活動収益計(1)	175,269,924	172,466,686	2,803,238
	サービス活動増減の部（費用）			
	費用			
	人件費	103,727,616	105,928,262	-2,200,646
事業費	36,249,765	35,283,027	966,738	
事務費	24,793,264	28,024,060	-3,230,796	
減価償却費	481,673	664,016	-182,343	
サービス活動費用計(2)	165,252,318	169,899,365	-4,647,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,017,606	2,567,321	7,450,285	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部（収益）			
	収益			
	受取利息配当金収益	115,898	116,852	-954
	その他のサービス活動外収益	1,349,230	1,614,431	-265,201
	サービス活動外収益計(4)	1,465,128	1,731,283	-266,155
	サービス活動外増減の部（費用）			
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,597,133	1,682,314	-85,181	
サービス活動外費用計(5)	1,597,133	1,682,314	-85,181	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-132,005	48,969	-180,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,885,601	2,616,290	7,269,311	
特別増減の部	特別増減の部（収益）			
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部（費用）			
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000	
特別費用計(9)	1	1,000,000	-999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1,000,000	999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,885,600	1,616,290	8,269,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,019,684	47,103,394	2,916,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,905,284	48,719,684	11,185,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,550,000	3,300,000	-1,750,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	2,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,455,284	50,019,684	5,435,600	