

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	介護保険事業収益	806,824,974	818,965,364	△12,140,390
		老人福祉事業収益	357,919,922	349,585,687	8,334,235
		保育事業収益	17,140,900	6,600,000	10,540,900
		就労支援事業収益	22,213,242	21,314,315	898,927
		障害福祉サービス等事業収益	202,209,198	198,857,801	3,351,397
		その他の事業収益	10,719,706	12,241,848	△1,522,142
	益	その他の収益		4,512,414	△4,512,414
		経常経費寄附金収益	616,000	375,350	240,650
		その他の収益		1,270,640	△1,270,640
		サービス活動収益計(1)	1,417,643,942	1,413,723,419	3,920,523
費用	人件費	954,769,810	903,369,329	51,400,481	
	事業費	256,311,672	262,366,642	△6,054,970	
	事務費	137,815,679	137,865,622	△49,943	
	就労支援事業費用	24,497,286	23,146,608	1,350,678	
	減価償却費	157,888,066	162,219,064	△4,330,998	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	99,650,832	103,037,398	△3,386,566	
	サービス活動費用計(2)	1,431,631,681	1,385,929,867	45,701,814	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,987,739	27,793,552	△41,781,291	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	376,480	434,400	△57,920
	益	受取利息配当金収益	265,154	404,712	△139,558
		その他のサービス活動外収益	4,132,342	10,453,660	△6,321,318
		サービス活動外収益計(4)	4,773,976	11,292,772	△6,518,796
	費用	支払利息	3,672,446	3,896,871	△224,425
	その他のサービス活動外費用	2,162,550	2,032,991	129,559	
	サービス活動外費用計(5)	5,834,996	5,929,862	△94,866	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,061,020	5,362,910	△6,423,930	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,048,759	33,156,462	△48,205,221	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,750,000	8,750,000	
	益	固定資産売却益		160,000	△160,000
		その他の特別収益		44,000	△44,000
		特別収益計(8)	8,750,000	8,954,000	△204,000
	費用	固定資産売却損・処分損	21,626	23	21,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	302,988	3,287,838	△2,984,850	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,447,012	5,462,162	2,984,850	
	特別費用計(9)	8,771,626	8,750,023	21,603	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,626	203,977	△225,603	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,070,385	33,360,439	△48,430,824	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,167,462,405	1,237,001,966	△69,539,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,152,392,020	1,270,362,405	△117,970,385
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	176,000,000	102,900,000	73,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	976,392,020	1,167,462,405	△191,070,385