

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	757,790,158	763,526,316	△5,736,158
		保育事業収益	216,289,410	206,318,667	9,970,743
		就労支援事業収益	19,877,946	20,700,848	△822,902
		障害福祉サービス等事業収益	759,928,081	708,009,139	51,918,942
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	1,753,935,595	1,698,554,970	55,380,625
	費	人件費	1,219,324,608	1,204,628,181	14,696,427
		事業費	187,735,145	186,932,931	802,214
		事務費	150,759,978	163,160,841	△12,400,863
		就労支援事業費用	40,105,075	47,174,970	△7,069,895
用	利用者負担軽減額	2,309,077	2,853,397	△544,320	
	減価償却費	93,012,856	94,045,482	△1,032,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,354,821	△12,088,811	△266,010	
	徴収不能額	0	266,128	△266,128	
	サービス活動費用計(2)	1,680,891,918	1,686,973,119	△6,081,201	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,043,677	11,581,851	61,461,826	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,812	25,300	△22,488
		その他のサービス活動外収益	33,683,854	32,615,986	1,067,868
		サービス活動外収益計(4)	33,686,666	32,641,286	1,045,380
	費	支払利息	12,471,456	13,255,885	△784,429
		その他のサービス活動外費用	731,035	50	730,985
	サービス活動外費用計(5)	13,202,491	13,255,935	△53,444	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,484,175	19,385,351	1,098,824	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,527,852	30,967,202	62,560,650	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		施設整備等寄附金収益	486,000	0	486,000
		その他の特別収益	18,822,896	0	18,822,896
		特別収益計(8)	20,235,896	0	20,235,896
	費用	固定資産売却損・処分損	877,300	180,743	696,557
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	特別費用計(9)	1,804,300	180,743	1,623,557	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,431,596	△180,743	18,612,339	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,959,448	30,786,459	81,172,989	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	860,593,526	839,807,067	20,786,459
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	972,552,974	870,593,526	101,959,448
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	972,552,974	860,593,526	111,959,448