

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

(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	106,582,676	101,693,951	4,888,725
	老人福祉事業収益	130,009,595	133,313,544	△ 3,303,949
	就労支援事業収益	4,248,931	3,253,102	995,829
	障害福祉サービス等事業収益	444,329,341	437,143,545	7,185,796
	その他の事業収益		140,000	△ 140,000
	経常経費寄附金収益	1,341,000	1,719,000	△ 378,000
	その他の収益	1,738,237	2,113,338	△ 375,101
	サービス活動収益計(1)	688,249,780	679,376,480	8,873,300
	費用			
	人件費	417,207,611	406,804,623	10,402,988
	事業費	122,040,541	115,765,183	6,275,358
	事務費	30,076,484	29,987,945	88,539
就労支援事業費用	4,064,931	3,281,652	783,279	
減価償却費	58,729,866	58,440,024	289,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,023,932	△ 35,553,855	△ 470,077	
その他の費用	489,094	531,268	△ 42,174	
サービス活動費用計(2)	596,584,595	579,256,840	17,327,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,665,185	100,119,640	△ 8,454,455	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73,615	129,093	△ 55,478
	その他のサービス活動外収益	3,586,967	3,830,545	△ 243,578
	サービス活動外収益計(4)	3,660,582	3,959,638	△ 299,056
	費用			
支払利息	1,939,000	1,483,853	455,147	
その他のサービス活動外費用	3,431,388	3,051,109	380,279	
サービス活動外費用計(5)	5,370,388	4,534,962	835,426	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,709,806	△ 575,324	△ 1,134,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,955,379	99,544,316	△ 9,588,937	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,984,000	4,900,000	△ 2,916,000
	固定資産受贈額	3,644,780	2,393,640	1,251,140
	固定資産売却益	1,415,859		1,415,859
	特別収益計(8)	7,044,639	7,293,640	△ 249,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,262	1	10,261
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,984,000	4,900,000	△ 2,916,000
	特別費用計(9)	1,994,262	4,900,001	△ 2,905,739
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,050,377	2,393,639	2,656,738
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,005,756	101,937,955	△ 6,932,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,192,322	382,254,367	10,937,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,198,078	484,192,322	4,005,756
	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)	17,700,000	91,000,000	△ 73,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,498,078	393,192,322	77,305,756	