

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	収益	介護保険事業収益	57,255,160	58,808,040	△1,552,880
		保育事業収益	56,025,010	51,300,900	4,724,110
		就労支援事業収益	39,599,604	36,909,731	2,689,873
		障害福祉サービス等事業収益	508,161,720	494,739,541	13,422,179
		経常経費寄附金収益	1,489,000	426,000	1,063,000
		サービス活動収益計(1)	662,530,494	642,184,212	20,346,282
	費用	人件費	398,692,024	391,093,444	7,598,580
		事業費	109,852,574	109,113,750	738,824
		事務費	50,819,695	54,911,661	△4,091,966
		就労支援事業費用	37,118,528	37,132,109	△13,581
		減価償却費	50,101,545	54,312,636	△4,211,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,160,325	△21,162,629	1,002,304
		サービス活動費用計(2)	626,424,041	625,400,971	1,023,070
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,106,453	16,783,241	19,323,212	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		62,000	△62,000
		受取利息配当金収益	67,923	99,061	△31,138
		その他のサービス活動外収益	10,472,391	11,808,028	△1,335,637
		サービス活動外収益計(4)	10,540,314	11,969,089	△1,428,775
	費用	支払利息	2,928,501	3,241,207	△312,706
		その他のサービス活動外費用	7,105,435	7,134,621	△29,186
サービス活動外費用計(5)		10,033,936	10,375,828	△341,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		506,378	1,593,261	△1,086,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,612,831	18,376,502	18,236,329	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,254,600	79,782,000	△75,527,400
		施設整備等寄附金収益		2,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	4,254,600	81,782,000	△77,527,400
	費用	基本金組入額		2,000,000	△2,000,000
		固定資産売却損・処分損	73,114	13,093,330	△13,020,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		2,551,075	△2,551,075
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,254,600	79,782,000	△75,527,400
		特別費用計(9)	4,327,714	92,324,255	△87,996,541
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△73,114	△10,542,255	10,469,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,539,717	7,834,247	28,705,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		289,428,119	307,293,872	△17,865,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		325,967,836	315,128,119	10,839,717
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,073,018	8,920,000	△1,846,982
	その他の積立金積立額(16)		39,760,000	34,620,000	5,140,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		293,280,854	289,428,119	3,852,735