

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	1,073,505,586	1,072,886,686	618,900
	就労支援事業収益	34,216,276	28,739,104	5,477,172
	障害福祉サービス等事業収益	318,532,279	331,156,280	12,624,001
	経常経費寄附金収益	191,702	531,389	339,687
	サービス活動収益計(1)	1,426,445,843	1,433,313,459	6,867,616
	費用			
	人件費	957,986,883	943,406,508	14,580,375
	事業費	176,190,572	176,264,014	73,442
	事務費	190,296,862	174,994,124	15,302,738
就労支援事業費用	35,410,076	29,391,704	6,018,372	
減価償却費	108,312,502	110,530,429	2,217,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,310,356	47,151,287	840,931	
サービス活動費用計(2)	1,421,886,539	1,387,435,492	34,451,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,559,304	45,877,967	41,318,663	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	735,250	882,300	147,050
	受取利息配当金収益	320,880	69,540	251,340
	その他のサービス活動外収益	5,029,485	5,536,488	507,003
	サービス活動外収益計(4)	6,085,615	6,488,328	402,713
	費用			
	支払利息	8,848,618	9,441,977	593,359
	その他のサービス活動外費用	4,523,061	4,757,069	234,008
	サービス活動外費用計(5)	13,371,679	14,199,046	827,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,286,064	7,710,718	424,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,726,760	38,167,249	40,894,009	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,726,000		35,726,000
	特別収益計(8)	35,726,000	0	35,726,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,847	4	82,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,598,704		1,598,704
国庫補助金等特別積立金積立額	35,726,000		35,726,000	
特別費用計(9)	34,210,143	4	34,210,139	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,515,857	4	1,515,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,210,903	38,167,245	39,378,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,021,324,323	983,157,078	38,167,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,020,113,420	1,021,324,323	1,210,903
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,020,113,420	1,021,324,323	1,210,903