

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	210,774,140	199,980,555	10,793,585
	就労支援事業収益	4,754,174	4,447,617	306,557
	障害福祉サービス等事業収益	910,991,711	889,647,981	21,343,730
	経常経費寄附金収益	315,000	858,000	△ 543,000
	サービス活動収益計(1)	1,126,835,025	1,094,934,153	31,900,872
	費用			
	人件費	785,259,279	775,909,408	9,349,871
	事業費	161,910,659	169,261,982	△ 7,351,323
	事務費	135,397,341	117,404,049	17,993,292
就労支援事業費用	4,140,171	4,035,898	104,273	
減価償却費	78,645,719	84,530,910	△ 5,885,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,905,352	△ 57,644,544	△ 1,260,808	
サービス活動費用計(2)	1,106,447,817	1,093,497,703	12,950,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,387,208	1,436,450	18,950,758	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	127,000	148,000	△ 21,000
	受取利息配当金収益	54,397	140,492	△ 86,095
	その他のサービス活動外収益	21,830,794	16,483,015	5,347,779
	サービス活動外収益計(4)	22,012,191	16,771,507	5,240,684
	費用			
支払利息	362,250	424,250	△ 62,000	
その他のサービス活動外費用	14,595,977	14,060,679	535,298	
サービス活動外費用計(5)	14,958,227	14,484,929	473,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,053,964	2,286,578	4,767,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,441,172	3,723,028	23,718,144	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,650,000		1,650,000
	固定資産受贈額	401,760		401,760
	拠点区分間繰入金収益	90,864,000	45,164,000	45,700,000
	特別収益計(8)	92,915,760	45,164,000	47,751,760
	費用			
固定資産売却損・処分損	7,152,145		7,152,145	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,915,896		1,915,896	
拠点区分間繰入金費用	90,864,000	45,164,000	45,700,000	
特別費用計(9)	99,932,041	45,164,000	54,768,041	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,016,281	0	△ 7,016,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,424,891	3,723,028	16,701,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	746,527,299	742,804,271	3,723,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	766,952,190	746,527,299	20,424,891
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	38,160,962		38,160,962
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	768,791,228	746,527,299	22,263,929	