

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	76,964,425	81,104,717	-4,140,292
		就労支援事業収益	29,732,035	29,046,632	685,403
		障害福祉サービス等事業収益	860,171,578	849,181,529	10,990,049
		その他の事業収益	5,201,699	821,000	4,380,699
		経常経費寄附金収益	3,951,398	519,000	3,432,398
	サービス活動収益計(1)		976,021,135	960,672,878	15,348,257
	費用	人件費	677,048,343	598,767,349	78,280,994
		事業費	134,000,146	132,418,774	1,581,372
		事務費	94,020,333	82,749,505	11,270,828
		就労支援事業費用	29,732,035	29,046,632	685,403
減価償却費		55,995,351	39,832,888	16,162,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,100,234	-8,178,646	78,412	
サービス活動費用計(2)		982,695,974	874,636,502	108,059,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,674,839	86,036,376	-92,711,215	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,389	167,550	-111,161
		その他のサービス活動外収益	8,509,799	8,656,136	-146,337
	サービス活動外収益計(4)		8,566,188	8,823,686	-257,498
	費用	支払利息	1,515,050	821,092	693,958
		サービス活動外費用計(5)		1,515,050	821,092
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,051,138	8,002,594	-951,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		376,299	94,038,970	-93,662,671	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	472,000		472,000
		特別収益計(8)		472,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,769,292		6,769,292
		国庫補助金等特別積立金積立額	472,000		472,000
	特別費用計(9)		7,241,292		7,241,292
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,769,292		-6,769,292	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,392,993	94,038,970	-100,431,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,123,483,651	845,429,917	278,053,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,117,090,658	939,468,887	177,621,771
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			224,014,764	-224,014,764
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	40,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,097,090,658	1,123,483,651	-26,392,993