

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	292,301,244	261,954,941	30,346,303
	就労支援事業収益	423,580	162,600	260,980
	障害福祉サービス等事業収益	1,325,004,347	1,212,494,595	112,509,752
	その他事業収益	2,859,005	6,374,700	△ 3,515,695
	経常経費寄附金収益	14,199,000	15,945,780	△ 1,746,780
	サービス活動収益計(1)	1,634,787,176	1,496,932,616	137,854,560
	費用			
	人件費	1,038,809,090	1,002,842,630	35,966,460
	事業費	159,080,443	153,779,715	5,300,728
事務費	273,137,378	278,028,787	△ 4,891,409	
就労支援事業費用	423,580	162,600	260,980	
減価償却費	63,010,244	60,407,753	2,602,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,925,266	△ 40,900,175	△ 25,091	
徴収不能額	0	150,400	△ 150,400	
サービス活動費用計(2)	1,493,535,469	1,454,471,710	39,063,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,251,707	42,460,906	98,790,801	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	230,562	△ 230,562
	受取利息配当金収益	1,579,417	32,536	1,546,881
	その他のサービス活動外収益	17,976,487	11,697,527	6,278,960
	サービス活動外収益計(4)	19,555,904	11,960,625	7,595,279
費用				
支払利息	0	230,562	△ 230,562	
その他のサービス活動外費用	10,547,480	10,010,693	536,787	
サービス活動外費用計(5)	10,547,480	10,241,255	306,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,008,424	1,719,370	7,289,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,260,131	44,180,276	106,079,855	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,630,000	13,050,000	△ 9,420,000
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	20,000,000	15,000,000
	特別収益計(8)	38,630,000	33,050,000	5,580,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	5	9
国庫補助金等特別積立金積立額	3,240,000	5,862,000	△ 2,622,000	
拠点区分間繰入金費用	35,000,000	20,000,000	15,000,000	
特別費用計(9)	38,240,014	25,862,005	12,378,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	389,986	7,187,995	△ 6,798,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,650,117	51,368,271	99,281,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,237,256	395,868,985	27,368,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,887,373	447,237,256	126,650,117
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	90,000,000	101,000,000	△ 11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	170,000,000	125,000,000	45,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	493,887,373	423,237,256	70,650,117	