

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	445,427,991	431,461,986	13,966,005
	老人福祉事業収益	71,907,264	69,237,950	2,669,314
	就労支援事業収益	11,022,978	10,807,795	215,183
	障害福祉サービス等事業収益	96,086,063	88,146,299	7,939,764
	経常経費寄附金収益	175,682	260,994	△ 85,312
	サービス活動収益計(1)	624,619,978	599,915,024	24,704,954
	費用			
	人件費	438,935,032	442,575,431	△ 3,640,399
	事業費	104,225,851	103,079,774	1,146,077
事務費	34,539,349	34,129,341	410,008	
就労支援事業費用	11,022,978	10,807,795	215,183	
利用者負担軽減額	679,080	743,390	△ 64,310	
減価償却費	62,085,772	66,234,523	△ 4,148,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,155,850	△ 37,685,358	529,508	
サービス活動費用計(2)	614,332,212	619,884,896	△ 5,552,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,287,766	△ 19,969,872	30,257,638	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	476,700	612,900	△ 136,200
	受取利息配当金収益	90,488	106,930	△ 16,442
	その他のサービス活動外収益	7,657,712	3,747,037	3,910,675
	サービス活動外収益計(4)	8,224,900	4,466,867	3,758,033
	費用			
支払利息	608,700	766,900	△ 158,200	
その他のサービス活動外費用	1,726,059	1,150	1,724,909	
サービス活動外費用計(5)	2,334,759	768,050	1,566,709	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,890,141	3,698,817	2,191,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,177,907	△ 16,271,055	32,448,962	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,810,000	7,320,000	△ 510,000
	固定資産売却益	40,019		40,019
	特別収益計(8)	6,850,019	7,320,000	△ 469,981
	費用			
固定資産売却損・処分損	25,218	2	25,216	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,810,000	7,320,000	△ 510,000	
特別費用計(9)	6,835,218	7,320,002	△ 484,784	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,801	△ 2	14,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,192,708	△ 16,271,057	32,463,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	497,412,580	514,183,637	△ 16,771,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,605,288	497,912,580	15,692,708
活動増減差額の部	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)		500,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	513,605,288	497,412,580	16,192,708