

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	902,742,466	901,795,158	947,308
	老人福祉事業収益	32,664,398	31,925,276	739,122
	就労支援事業収益	6,798,771	6,566,140	232,631
	障害福祉サービス等事業収益	509,586,904	504,962,094	4,624,810
	福祉有償運送事業収益	814,000	945,200	△131,200
	その他の事業収益	1,897,000		1,897,000
	経常経費寄附金収益	289,198	885,640	△596,442
	その他の収益	2,293,023	4,754,587	△2,461,564
	サービス活動収益計(1)	1,457,085,760	1,451,834,095	5,251,665
	費用			
	人件費	1,001,895,877	1,001,912,679	△16,802
	事業費	219,384,021	223,348,172	△3,964,151
	事務費	108,112,896	104,358,014	3,754,882
就労支援事業費用	7,317,858	7,705,797	△387,939	
利用者負担軽減額	3,790,915	4,521,365	△730,450	
減価償却費	119,138,258	118,381,512	756,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,697,436	△65,043,182	345,746	
徴収不能額	66,906		66,906	
その他の費用	1,268,749	866,726	402,023	
サービス活動費用計(2)	1,396,278,044	1,396,051,083	226,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,807,716	55,783,012	5,024,704	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,250	19,270	△14,020
	その他のサービス活動外収益	6,857,861	11,872,070	△5,014,209
	サービス活動外収益計(4)	6,863,111	11,891,340	△5,028,229
	費用			
	支払利息	3,104,337	2,308,297	796,040
その他のサービス活動外費用	2,031,450	2,160,500	△129,050	
サービス活動外費用計(5)	5,135,787	4,468,797	666,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,727,324	7,422,543	△5,695,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,535,040	63,205,555	△670,515	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,888,000	171,000	6,717,000
	固定資産受贈額		420,000	△420,000
	特別収益計(8)	6,888,000	591,000	6,297,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,928	119,695	△112,767
国庫補助金等特別積立金積立額	6,888,000	171,000	6,717,000	
その他の特別損失		4,504,341	△4,504,341	
特別費用計(9)	6,894,928	4,795,036	2,099,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,928	△4,204,036	4,197,108	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,528,112	59,001,519	3,526,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	654,077,613	605,076,094	49,001,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,605,725	664,077,613	52,528,112
	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)	5,280,216	10,000,000	△4,719,784
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	711,325,509	654,077,613	57,247,896	