

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	766,105,847	752,880,556	13,225,291
		就労支援事業収益	1,432,712	1,446,321	-13,609
		障害福祉サービス等事業収益	228,549,131	220,364,635	8,184,496
		医療事業収益	16,320,744	25,533,974	-9,213,230
		その他の事業収益	4,639,176	2,534,806	2,104,370
		経常経費寄附金収益	1,760,250	3,548,932	-1,788,682
	サービス活動収益計(1)	1,018,807,860	1,006,309,224	12,498,636	
	費用	人件費	676,105,179	724,421,661	-48,316,482
		事業費	127,243,172	136,673,790	-9,430,618
		事務費	151,195,837	107,835,767	43,360,070
就労支援事業費用		1,277,062	1,877,363	-600,301	
減価償却費		74,909,279	74,421,107	488,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,802,432	-40,448,700	-353,732		
徴収不能額	2,120	126,249	-124,129		
サービス活動費用計(2)	989,930,217	1,004,907,237	-14,977,020		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,877,643	1,401,987	27,475,656		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		74,000	-74,000
		受取利息配当金収益	83,580	15,142	68,438
		有価証券評価益	337	2,784	-2,447
		その他のサービス活動外収益	1,019,325	2,343,536	-1,324,211
	サービス活動外収益計(4)	1,103,242	2,435,462	-1,332,220	
	費用	支払利息	2,754,253	3,398,984	-644,731
その他のサービス活動外費用	50,000	110,000	-60,000		
サービス活動外費用計(5)	2,804,253	3,508,984	-704,731		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,701,011	-1,073,522	-627,489		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,176,632	328,465	26,848,167		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,233,000	3,068,000	-1,835,000
		特別収益計(8)	1,233,000	3,068,000	-1,835,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1,902,895	-1,902,895
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,233,000	3,068,000	-1,835,000
		その他の特別損失		197,518,828	-197,518,828
	特別費用計(9)	1,233,000	202,489,723	-201,256,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-199,421,723	199,421,723		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,176,632	-199,093,258	226,269,890		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,023,194	305,116,452	-199,093,258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,199,826	106,023,194	27,176,632	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,199,826	106,023,194	27,176,632	