

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	222,498,269	217,572,196	4,926,073	
	就労支援事業収益	74,414,833	68,486,430	5,928,403	
	障害福祉サービス等事業収益	198,417,191	190,057,302	8,359,889	
	その他の事業収益	261,667		261,667	
	経常経費寄附金収益	1,259,800	3,358,000	△2,098,200	
サービス活動収益計(1)		496,851,760	479,473,928	17,377,832	
増減の部	費用				
	人件費	268,611,449	249,805,246	18,806,203	
	事業費	60,049,930	60,449,085	△399,155	
	事務費	46,075,469	48,922,721	△2,847,252	
	就労支援事業費用	78,278,463	76,189,428	2,089,035	
	利用者負担軽減額	580,795	398,737	182,058	
	減価償却費	26,490,758	29,709,483	△3,218,725	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,334,409	△8,374,617	1,040,208	
サービス活動費用計(2)		472,752,455	457,100,083	15,652,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,099,305	22,373,845	1,725,460	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	99,128	14,747	84,381	
	その他のサービス活動外収益	5,606,327	4,960,325	646,002	
	サービス活動外収益計(4)		5,705,455	4,975,072	730,383
増減の部	費用				
	支払利息	2,107,232	2,466,612	△359,380	
	その他のサービス活動外費用	4,778,716	4,025,961	752,755	
サービス活動外費用計(5)		6,885,948	6,492,573	393,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,180,493	△1,517,501	337,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,918,812	20,856,344	2,062,468	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	796,716	560,000	236,716	
	拠点区分間繰入金収益	20,948,000	22,879,541	△1,931,541	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1		
	特別収益計(8)		21,744,717	23,439,542	△1,694,825
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	796,716	560,000	236,716	
	拠点区分間繰入金費用	20,948,000	22,879,541	△1,931,541	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1		
特別費用計(9)		21,744,718	23,439,542	△1,694,824	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,918,811	20,856,344	2,062,467	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		184,505,614	166,129,905	18,375,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,424,425	186,986,249	20,438,176
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)			5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	7,700,000	1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		198,424,425	184,286,249	14,138,176