

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	489,573,190	469,603,520	19,969,670
	就労支援事業収益	30,273,811	29,732,191	541,620
	障害福祉サービス等事業収益	289,030,649	288,744,065	286,584
	経常経費寄附金収益	1,865,934	875,486	990,448
	サービス活動収益計(1)	810,743,584	788,955,262	21,788,322
	費用			
	人件費	571,701,515	548,485,586	23,215,929
	事業費	157,115,233	162,398,051	△ 5,282,818
	事務費	91,904,003	86,910,800	4,993,203
就労支援事業費用	28,221,653	27,328,253	893,400	
減価償却費	161,929,103	101,363,116	60,565,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,704,831	△ 61,163,261	△ 22,541,570	
サービス活動費用計(2)	927,166,676	865,322,545	61,844,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 116,423,092	△ 76,367,283	△ 40,055,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	18,217,637	758,520	17,459,117
	受取利息配当金収益	311,336	270,950	40,386
	その他のサービス活動外収益	5,070,081	6,354,043	△ 1,283,962
	サービス活動外収益計(4)	23,599,054	7,383,513	16,215,541
費用				
支払利息	18,434,910	14,020,683	4,414,227	
サービス活動外費用計(5)	18,434,910	14,020,683	4,414,227	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,164,144	△ 6,637,170	11,801,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 111,258,948	△ 83,004,453	△ 28,254,495	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	133,779,000	377,448,254	△ 243,669,254
	固定資産売却益	54,000	479,997	△ 425,997
	特別収益計(8)	133,833,000	377,928,251	△ 244,095,251
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,395,507	312,840,627	△ 311,445,120
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 209,722,812	209,722,812	
国庫補助金等特別積立金積立額		492,676,934	△ 492,676,934	
特別費用計(9)	1,395,507	595,794,749	△ 594,399,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	132,437,493	△ 217,866,498	350,303,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,178,545	△ 300,870,951	322,049,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,978,571	503,849,522	△ 220,870,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,157,116	202,978,571	101,178,545
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	80,000,000	△ 60,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,309,809		20,309,809
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,847,307	282,978,571	20,868,736	