

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 | 0056 介護保険事業収益 | 667,723,637 | 646,887,524 | 20,836,113 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 147,616,465 | 152,761,992 | -5,145,527 |
| | | 0069 児童福祉事業収益 | 122,358,114 | 120,641,208 | 1,716,906 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 362,065,280 | 336,544,417 | 25,520,863 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 961,674,996 | 880,054,653 | 81,620,343 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 5,113,014 | 1,996,570 | 3,116,444 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,266,551,506 | 2,138,886,364 | 127,665,142 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 1,357,603,732 | 1,376,782,445 | -19,178,713 |
| | | 0016 事業費 | 303,180,250 | 274,586,118 | 28,594,132 |
| | | 0017 事務費 | 128,100,295 | 130,151,754 | -2,051,459 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 379,261,613 | 344,689,058 | 34,572,555 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 415,352 | 554,526 | -139,174 |
| | | 0027 減価償却費 | 168,048,040 | 208,675,587 | -40,627,547 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -105,771,387 | -65,199,334 | -40,572,053 |
| 0029 徴収不能額 | | 0 | 20,454 | -20,454 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,230,837,895 | 2,270,260,608 | -39,422,713 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 35,713,611 | -131,374,244 | 167,087,855 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 550,400 | 688,000 | -137,600 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 672,829 | 941,003 | -268,174 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 22,046,270 | 17,722,263 | 4,324,007 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 23,269,499 | 19,351,266 | 3,918,233 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 1,675,594 | 2,359,529 | -683,935 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 3,404 | 0 | 3,404 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,678,998 | 2,359,529 | -680,531 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 21,590,501 | 16,991,737 | 4,598,764 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 57,304,112 | -114,382,507 | 171,686,619 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 10,470,000 | 10,470,000 | 0 |
| | | 0103 固定資産受贈額 | 4,262,138 | 0 | 4,262,138 |
| | | 0104 固定資産売却益 | 799,999 | 0 | 799,999 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 554,483,222 | 34,132,350 | 520,350,872 |
| | | 特別収益計(8) | 570,015,359 | 44,602,350 | 525,413,009 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 5 | 6 | -1 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,470,000 | 10,470,000 | 0 |
| | | 0052 その他の特別損失 | 73,010,031 | 221,263,296 | -148,253,265 |
| | | 特別費用計(9) | 83,480,036 | 231,733,302 | -148,253,266 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 486,535,323 | -187,130,952 | 673,666,275 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 543,839,435 | -301,513,459 | 845,352,894 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 479,140,068 | 790,653,527 | -311,513,459 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,022,979,503 | 489,140,068 | 533,839,435 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,022,979,503 | 479,140,068 | 543,839,435 | |