

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	592,528,412	579,016,909	13,511,503	1
		就労支援事業収益	12,927,052	11,002,504	1,924,548	2
		障害福祉サービス等事業収益	26,627,843	28,788,872	△ 2,161,029	3
		賃貸事業収益	1,800,000	0	1,800,000	4
		経常経費寄付金収益	1,000,000	30,000	970,000	5
		サービス活動収益計(1)	634,883,307	618,838,285	16,045,022	6
	費用	人件費	329,542,151	312,645,989	16,896,162	7
		事業費	56,712,220	55,528,275	1,183,945	8
		事務費	39,510,861	27,758,374	11,752,487	9
		就労支援事業費用	42,980,166	42,118,503	861,663	10
		減価償却費	48,971,368	49,075,678	△ 104,310	11
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,647,905	△ 8,647,906	1	12
	サービス活動費用計(2)	509,068,861	478,478,913	30,589,948	13	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,814,446	140,359,372	△ 14,544,926	14		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,479	47,738	△ 44,259	15
		その他のサービス活動外収益	5,303,742	4,136,145	1,167,597	16
		サービス活動外収益計(4)	5,307,221	4,183,883	1,123,338	17
	費用	支払利息	6,262,340	7,377,451	△ 1,115,111	18
		その他のサービス活動外費用	1,000,000	0	1,000,000	19
		サービス活動外費用計(5)	7,262,340	7,377,451	△ 115,111	20
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,955,119	△ 3,193,568	1,238,449	21		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,859,327	137,165,804	△ 13,306,477	22		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	361,500	△ 361,500	23
		特別収益計(8)	0	361,500	△ 361,500	24
	費用	その他の特別損失	8,200,000	5,964,300	2,235,700	25
		特別費用計(9)	8,200,000	5,964,300	2,235,700	26
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,200,000	△ 5,602,800	△ 2,597,200	27	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,659,327	131,563,004	△ 15,903,677	28		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	796,140,398	664,577,394	131,563,004	29	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	911,799,725	796,140,398	115,659,327	30	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	31	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	32	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	33	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	911,799,725	796,140,398	115,659,327	34	