

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	315,624,469	326,488,535	△10,864,066
	児童福祉事業収益	101,531,955	105,103,372	△3,571,417
	就労支援事業収益	6,350,122	6,657,729	△307,607
	障害福祉サービス等事業収益	1,299,596,245	1,207,679,717	91,916,528
	医療事業収益	30,190,628	30,613,865	△423,237
	指定管理料収益	611,431,997	612,372,622	△940,625
	経常経費寄附金収益	4,170,111	4,206,111	△36,000
	その他の収益	1,915,660	5,110	1,910,550
	サービス活動収益計(1)	2,370,811,187	2,293,127,061	77,684,126
費用	人件費	1,627,185,069	1,627,146,470	38,599
	事業費	258,851,908	275,358,439	△16,506,531
	事務費	369,164,101	371,273,370	△2,109,269
	就労支援事業費用	8,599,592	8,363,759	235,833
	減価償却費	97,073,241	119,767,736	△22,694,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,994,159	△81,636,206	15,642,047
	サービス活動費用計(2)	2,294,879,752	2,320,273,568	△25,393,816
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,931,435	△27,146,507	103,077,942	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,278,000	1,863,650	△585,650
	受取利息配当金収益	1,077,269	13,334,177	△12,256,908
	その他のサービス活動外収益	9,932,637	14,514,750	△4,582,113
	サービス活動外収益計(4)	12,287,906	29,712,577	△17,424,671
費用	支払利息	2,815,840	3,629,030	△813,190
	その他のサービス活動外費用	2,638,711	4,205,893	△1,567,182
	サービス活動外費用計(5)	5,454,551	7,834,923	△2,380,372
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,833,355	21,877,654	△15,044,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,764,790	△5,268,853	88,033,643	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,651,000	22,263,500	△11,612,500
	特別収益計(8)	10,651,000	22,263,500	△11,612,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	474,048	△474,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△69,256	69,255
国庫補助金等特別積立金積立額	9,651,000	22,263,500	△12,612,500	
その他の特別損失		194,985,713	△194,985,713	
特別費用計(9)	9,651,003	217,654,005	△208,003,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,997	△195,390,505	196,390,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,764,787	△200,659,358	284,424,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	905,505,017	1,059,596,922	△154,091,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	989,269,804	858,937,564	130,332,240
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,101,321	51,567,453	△48,466,132
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	5,000,000	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	952,371,125	905,505,017	46,866,108